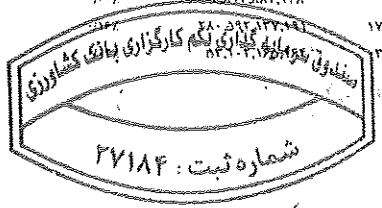


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

حرسد به کل دارایی ها	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴				تغییرات طی دوره آذر ماه				۱۳۹۷/۰۸/۲۴				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
-۰-۴٪	۷۵,۷۲۷,۲۹۱,۴۵۰	۵۵,۵۴۲,۴۴۸,۳۶۵	۷,۷۷۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۸۴۵,۶۱۵,۸۰۰	۵۵,۵۴۲,۴۴۸,۳۶۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	کاسپین
-۰-۶٪	۹۹,۱۶۹,۹۹۲,۹۹۴	۸۲,۸۲۷,۷۱۹,۹۴۱	۳,۲۲۵	۳۰,۸۳۴,۶۱۸	-	-	-	-	۹۲,۰۲۷,۳۰۲,۰۰۰	۸۲,۸۲۷,۷۱۹,۹۴۱	۳۰,۸۳۴,۶۱۸	-	صنعتی بهشهر
-۰-۷٪	۱۵,۱۱۸,۵۸۰,۹۶۱	۷,۱۴۱,۴۹۶,۳۲۲	۶,۰۵۰	۲,۵۱۳,۳۹۱	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۱۹۰,۵۱۳	۷,۱۴۱,۴۹۶,۳۲۲	۲,۵۱۳,۳۹۱	-	فند قزوین
-۰-۱۶٪	۲۷۵,۵۵۴,۵۶۱,۰۴۴	۱۷۸,۴۲۵,۶۶۰,۴۴۹	۱۴,۰۳۸	۱۹,۷۴۲,۷۱۰	-	-	-	-	۲۹۶,۸۹۱,۳۸۹,۹۴۰	۱۷۸,۴۲۵,۶۶۰,۴۴۹	۱۹,۷۴۲,۷۱۰	-	نفت بهران
-۰-۹٪	۱۶۱,۷۷۹,۸۲۰,۰۳۸	۹۹,۵۲۸,۶۱۰,۰۴۴	۳۸,۰۷۰	۳,۲۷۴,۱۱۲	-	-	-	-	۱۶۶,۷۶۶,۲۵۸,۷۲۰	۹۹,۵۲۸,۶۱۰,۰۴۴	۳۸,۰۷۰	-	پتروشیمی خارک
-۰-۴٪	۷۴,۳۳۹,۶۲۸,۵۶۰	۶۶,۰۵۷,۶۶۸,۹۱۰	۴,۳۷۸	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	-	-	-	-	۷۷,۶۶۷,۷۷۲,۲۱۸	۶۶,۰۵۷,۶۶۸,۹۱۰	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	-	پتروشیمی سازند
-۰-۱٪	۲۲,۱۷۲,۷۶۳,۵۰۰	۲۱,۴۵۳,۱۹۸,۹۷۴	۱,۰۶۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۵۴۹,۶۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۳۱۴,۹۰۹,۶۴۹	۲۱,۴۵۳,۱۹۸,۹۷۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه بهمن
-۰-۷٪	۲۳۶,۵۸۲,۷۰۰,۴۳۱	۲۱۸,۱۲۴,۰۸۲,۱۰۲	۲,۹۰۵	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۱,۳۸۸,۴۱۱,۸۱۲	۲۱۸,۱۲۴,۰۸۲,۱۰۲	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	-	گروه توسعه ملی ایران
-۰-۱٪	۱۸۴,۲۲۲,۳۱۷,۲۰۳	۸۵,۲۰۹,۹۱۶,۸۸۱	۴۵۰۷	۴۱,۲۲۷,۱۴۲	-	-	-	-	۲۲۹,۹۱۳,۳۹۲,۰۰۲	۸۵,۲۰۹,۹۱۶,۸۸۱	۴۱,۲۲۷,۱۴۲	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰-۰٪	۷,۶۳۹,۰۶۹,۷۵۲	۱۰,۱۴۸,۰۹۲,۲۴۸	۱,۹۸۹	۳,۸۶۲,۸۷۰	-	-	-	-	۷,۵۶۹,۹۲۷,۸۹۹	۱۰,۱۴۸,۰۹۲,۲۴۸	۳,۸۶۲,۸۷۰	-	سرمایه گذاری نیرو
-۰-۰٪	-	۲	۳,۰۴۹	-	۱,۷۶۹,۲۵۱,۰۴۰	۵۷۷,۳۹۴	-	-	۱,۸۳۶,۴۳۲,۶۷۸	۹۷۶,۸۸۲,۰۰۸	۵۷۷,۳۹۴	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۰-۹٪	۵۱۶,۳۹۹,۹۶۸,۹۱۵	۳۳۸,۱۰۵,۸۴۸,۵۶۸	۱,۶۹۰	۳۰۷,۳۲۹,۲۵۵	-	-	-	-	۶۲۰,۹۰۲,۳۱۱,۱۴۵	۳۳۸,۱۰۵,۸۴۸,۵۶۸	۳۰۷,۳۲۹,۲۵۵	-	سرمایه گذاری غدیر
-۰-۰٪	۵,۱۵۶,۹۹۸,۶۴۶	۴,۷۸۱,۳۷۸,۳۰۵	۱,۱۲۵	۴,۵۶۹,۸۸۸	۱,۳۲۶,۷۷۳,۶۹۹	۸۸۹,۷۲۰	-	-	۷,۶۲۲,۰۸۴,۶۲۵	۵,۱۵۶,۹۹۸,۶۴۶	۵,۱۲۵,۰۰۰	-	صنعت و معدن
-۰-۷٪	۱۸,۳۳۸,۹۶۱,۲۴۹	۱۹,۲۴۵,۲۴۰,۲۱۴	۳,۶۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۳۰,۶۸۷,۴۹۹	۱۹,۲۴۵,۲۴۰,۲۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	شیمیایی ایران
-۰-۷٪	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۱۴۸,۷۰۸,۶۵۴,۹۹۹	۲,۵۵۰	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	-	-	-	-	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۱۴۸,۷۰۸,۶۵۴,۹۹۹	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	-	آذراب
-۰-۱٪	۹,۶۱۱,۳۷۶,۱۸۵	۹,۵۱۱,۷۷۷,۷۰۱	۴,۱۵۴	۲,۳۲۷,۱۲۱	-	-	-	-	۹,۰۸۶,۰۵۷,۱۹۳	۹,۵۱۱,۷۷۷,۷۰۱	۲,۳۲۷,۱۲۱	-	گروه دارویی سبحان
-۰-۲٪	۳۶,۴۵۷,۱۲۸,۸۶۴	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	۱۱,۶۹۱	۳,۱۲۶,۳۳۸	-	-	-	-	۳۵,۹۷۳,۷۸۷,۸۶۶	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	۳,۱۲۶,۳۳۸	-	انفورماتیک
-۰-۱٪	۴۶۱,۹۵۵,۲۰۲,۲۰۰	۱۸۵,۴۱۰,۴۳۲,۵۱۸	۵,۱۶۶	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۴,۳۳۱,۵۹۳,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۰,۴۳۲,۵۱۸	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	-	چادملو
-۰-۱٪	۱۸,۸۵۵,۴۶۶,۶۷۶	۱۷,۰۸۵,۴۶۰,۰۲۴	۷,۳۰۹	۲,۵۹۴,۶۵۲	-	-	-	-	۲۰,۶۴۵,۶۰۱,۳۰۵	۱۷,۰۸۵,۴۶۰,۰۲۴	۲,۵۹۴,۶۵۲	-	سیمان هرمزگان
-۰-۱٪	۴۵۲,۶۵۷,۱۴۶,۱۸۱	۲۵۰,۱۴۲,۳۳۲,۰۹۵	۷,۳۴۵	۶۱,۸۸۴,۳۰۴	-	-	-	-	۵۱۵,۷۰۲,۵۱۸,۶۱۷	۲۵۰,۱۴۲,۳۳۲,۰۹۵	۶۱,۸۸۴,۳۰۴	-	گل گهر
-۰-۴٪	۶۹,۵۳۷,۸۳۱,۶۲۷	۶۲,۶۶۶,۲۵۳,۳۴۹	۱,۳۴۵	۵۱,۹۹۹,۹۹۰	۶۱۱,۳۲۹,۳۴۶	۴۲۱,۵۲۷	-	-	۷۱,۵۸۸,۱۹۰,۱۷۵	۶۲,۶۶۶,۲۵۳,۳۴۹	۵۱,۹۹۹,۹۹۰	-	زایان سایبا
-۰-۰٪	-	-	۴,۳۴۵	-	۱,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۸	۶۲۲,۵۵۴	-	-	۱,۶۰۹,۳۲۸,۳۶۰	۶۲۲,۵۵۴	۶۲۲,۵۵۴	-	سخت ازند
-۰-۲٪	۳۹۳,۴۹۸,۶۹۴,۴۱۵	۲۲۷,۴۱۸,۶۱۶,۵۹۵	۳,۹۰۲	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	۴۱۴,۳۷۴,۵۳۴,۶۰۹	۲۲۷,۴۱۸,۶۱۶,۵۹۵	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	-	علی مس
-۰-۸٪	۴۹۹,۷۱۰,۰۵۰,۰۰۱	۳۲۰,۶۲۷,۵۷۳,۵۹۲	۵,۰۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷۶,۹۶۳,۱۷۵,۰۰۱	۳۲۰,۶۲۷,۵۷۳,۵۹۲	۵,۰۲۶	-	فولاد مبارکه
-۰-۳٪	۱,۱۱۳,۹۹۲,۷۷۵,۵۹۰	۱,۰۴۹,۰۴۱,۶۷۵,۵۲۱	۹,۴۷۹	۲۴۸,۲۵۴,۹۵۲	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۸۴۱,۳۱۵,۴۴۵	۱,۰۴۹,۰۴۱,۶۷۵,۵۲۱	۹,۴۷۹	-	فولاد خوزستان
-۰-۱۵٪	۳۶۶,۱۵۶,۷۴۸,۰۰۰	۱۵۹,۹۱۵,۱۳۳,۰۴۴	۵,۰۷۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۹۸۶,۱۰۵,۴۰۰	۱۵۹,۹۱۵,۱۳۳,۰۴۴	۵,۰۷۰	-	سرمایه گذاری امید
-۰-۱٪	۲۷۹,۰۴۳,۹۷۸,۴۳۶	۱۷۵,۰۷۱,۷۷۴,۵۲۷	۷,۵۰۵	۳۷,۳۹۶,۱۰۴	-	-	-	-	۳۱۲,۱۷۲,۳۱۷,۴۷۰	۱۷۵,۰۷۱,۷۷۴,۵۲۷	۳۷,۳۹۶,۱۰۴	-	نفت اصفهان
-۰-۳٪	۵۶,۷۶۳,۳۰۲,۷۲۰	۵۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	-	-	۵۹,۳۳۵,۸۴۸,۹۸۹	۵۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	-	مخابرات
-۰-۱٪	۱۷,۴۲۵,۱۹۰,۶۲۰	۱۶,۹۱۷,۰۶۶,۸۲۱	۸۸۰	۱۹,۹۷۳,۰۰۱۶	۹,۱۲۷,۱۶۷,۴۵۶	۱۰۰,۰۲۶,۹۸۴	-	-	۲۶,۷۲۵,۴۴۰,۰۰۲	۱۶,۹۱۷,۰۶۶,۸۲۱	۱۹,۹۷۳,۰۰۱۶	-	سرمایه گذاری سایبا
-۰-۷٪	۱,۶۹۱,۸۰۰,۴۰۷,۲۴۹	۸۴۱,۸۷۴,۵۰۹,۳۵۲	۲,۱۷۰	۶۴۵,۰۸۲,۶۸۵	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۳۲۲,۵۸۴,۴۲۰	۸۴۱,۸۷۴,۵۰۹,۳۵۲	۶۴۵,۰۸۲,۶۸۵	-	بانک ملت
-۰-۰٪	-	-	۱,۹۳۸	-	۵۰۵,۲۷۶,۱۴۴	۲۴۵,۵۵۵	-	-	۵۲۳,۴۴۲,۲۱۷	-	۲۴۵,۵۵۵	-	حقاری شمال
-۰-۱٪	۴۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۴۰,۷۸۴,۹۶۶,۷۷۹	۹۹۹	۲۴,۱۸۴,۳۳۳	-	-	-	-	۴۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۴۰,۷۸۴,۹۶۶,۷۷۹	۹۹۹	-	بانک پاسارگاد
-۰-۱٪	۲۶,۳۸۲,۰۴۶,۰۶۷	۲۸,۷۲۷,۴۵۵,۱۶۴	۲,۴۶۹	۱۰,۷۰۶,۶۷۵	-	-	-	-	۲۷,۸۰۰,۴۵۲,۳۲۵	۲۸,۷۲۷,۴۵۵,۱۶۴	۲,۴۶۹	-	تجارت الکترونیک پارسبان
-۰-۶٪	۱۰,۶۰۱,۵۷۷,۲۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۶۲,۴۲۱,۳۲۷	۵,۹۴۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۴۵۱,۴۴۴,۰۰۰	۶۲,۵۶۲,۴۲۱,۳۲۷	۵,۹۴۵	-	پتروشیمی کرمانشاه
-۰-۰٪	۳,۸۱۳,۸۸۲,۱۲۸	۴,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۵	۱۳,۵۵۱	۲۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۵	۴,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۵	۱۳,۵۵۱	-	پتروشیمی پردیس
-۰-۰٪	-	۱۷۲,۱۴۲,۳۷۴,۰۰۰	۴,۳۶۷	۶۴,۶۲۴,۴۲۷	-	-	-	-	۳۱۸,۸۸۶,۸۲۷,۷۷۲	۱۷۲,۱۴۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۴,۶۲۴,۴۲۷	-	نفت و گاز پارسبان
-۰-۰٪	-	۴۴,۰۰۷,۱۵۷,۶۷۲	۱۱,۲۷۲	۴,۶۶۶,۱۴۶	-	-	-	-	۶۲,۰۰۲,۳۲۵,۱۸۴	۴۴,۰۰۷,۱۵۷,۶۷۲	۱۱,۲۷۲	-	نفت بندر عباس



-1-7	3,572,777.3	3,300,578,522	969	3,811,677	3,866,827,990	4,018,102	-	-	8,181,822,666	8,824,110,091	7,829,829	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-122	557,716,272,111	281,344,707,308	4,977	112,704,809	-	-	-	-	607,246,228,222	281,344,707,307	112,704,809	پتروشیمی خلیج فارس
-123	144,296,978,390	108,421,060,910	20,19	71,922,671	-	-	-	-	170,246,877,228	108,421,060,908	71,922,671	پتروشیمی تامین
-124	86,220,000,000	60,567,412,821	19,128	40,000,000	-	-	-	-	85,509,621,021	60,567,412,821	40,000,000	ارتباطات سیار
-125	9,214,509,904	10,628,676,710	5,227	1,229,769	-	-	-	-	6,000,000,000	10,628,676,710	1,229,769	دارویی تامین
-126	82,622,000,000	42,861,600,000	8,188	10,289,272	-	-	-	-	928,762,819,922	42,861,600,000	10,289,272	پتروشیمی مبین
-127	110,270,177,750	94,000,000,000	2,701	22,000,000	-	-	-	-	110,000,000,000	94,000,000,000	22,000,000	بانک خاورمیانه
-128	20,200,000,000	109,698,000,000	16,220	12,000,000	-	-	-	-	22,928,207,800	109,698,000,000	12,000,000	پتروشیمی جم
-129	20,222,000,000	21,222,000,000	7,280	3,000,000	-	-	-	-	22,992,000,000	21,222,000,000	3,000,000	پتروشیمی فجر
-130	562,000,000,000	290,106,662,000	12,768	28,220,622	-	-	-	-	518,222,822,782	290,106,662,000	28,220,622	آسان پرداخت پرشین
-131	222,786,026,000	182,669,769,221	22,176	5,000,000	-	-	-	-	206,781,206,000	182,669,769,221	5,000,000	پتروشیمی زاگرس
-132	216,811,202,996	504,601,610,028	752	286,269,908	-	-	-	-	214,681,202,996	504,601,610,028	286,269,908	بانک گردشگری
-133	201,080,000,000	189,220,000,000	11,100	21,000,000	-	-	-	-	408,000,000,000	189,220,000,000	21,000,000	پتروشیمی خراسان
-134	104,200,000,000	176,021,000,000	7,500	22,886,972	-	-	-	-	271,028,000,000	176,021,000,000	22,886,972	ایرانول
-135	12,124,878,700	29,222,289,309	3,282	3,700,000	-	-	-	-	12,886,700,000	29,222,289,309	3,700,000	نفت پاسارگاد
-136	8,124,964,042	12,124,921,216	2,822	3,874,212	-	-	-	-	7,770,000,000	12,124,921,216	3,874,212	تولید دارو
-137	21,222,100,000	10,602,882,000	28,019	770,000	-	-	-	-	22,920,614,790	10,602,882,000	770,000	آکاس- سهام ETF
-138	14,219,281,000	6,822,000,000	22,127	600,000	-	-	-	-	10,000,000,000	6,822,000,000	600,000	آکاس- سهام ETF
-139	222,620,000,000	199,999,228,922	1,680,000	192,177	-	-	-	-	200,000,000,000	199,999,228,922	192,177	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
-140	20,119,202,186	11,999,000,000	2,000,000	12,000	-	-	-	-	26,944,871,772	11,999,000,000	12,000	سهام آشنا
-141	10,298,902,802	8,499,701,000	2,407,186	6,212	-	-	-	-	16,222,000,000	8,499,701,000	6,212	زین پارسین
-142	10,022,000,000	5,100,000,000	1,900,000	5,000	-	-	-	-	11,222,222,000	5,100,000,000	5,000	صندوق یادش سرمایه پارس
-143	26,122,222,000	16,999,000,000	2,700,000	9,490	-	-	-	-	26,017,222,000	16,999,000,000	9,490	صندوق سرمایه گذاری مشترک اسین اویس
99%	12,100,000,000,000	8,000,000,000,000	-	2,961,200,000	27,000,000,000	26,000,000	-	-	12,200,000,000,000	8,000,000,000,000	2,961,200,000	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	طی دوره آذرماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	-	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	-



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

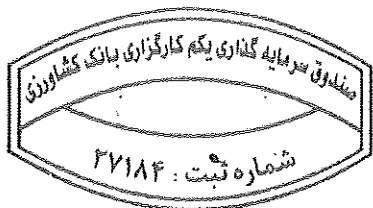
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۶۰	۹۳۲,۷۹۵	۰.۸۶	۱,۸۶۴,۲۳۷,۴۴۷,۲۵۰	
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۰۶۵,۴۴۶	۹۸۹,۰۰۸	۹۴۱,۸۳۹	-۴.۷۷	۱,۰۰۲,۷۵۱,۰۷۳,۲۱۲	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۱۳,۰۷۸	۹۳۵,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۰	۵.۷۴	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۹۰۵,۸۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲.۵۹	۱,۸۸۵,۳۷۴,۱۱۲,۰۵۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳,۰۶۶,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۲۰	-۰.۳۳	۳,۰۵۴,۵۶۱,۶۱۰,۷۵۳	
مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۱,۴۷۲,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۶۶	-۰.۲۶	۱,۴۶۷,۷۳۵,۰۸۳,۵۴۰	
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۴۹۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳,۵۷۹,۱۲۴	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴۰۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۸,۶۰۳,۵۴۷,۵۰۰	
	۱۷,۵۱۱,۸۶۴		۱۷,۲۶۴,۱۷۲,۰۷۶,۹۰۷			



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید حساب	نرخ سود عالی شکست	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۲۲			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۲		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی ۹۶۱۲۰۹ بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۱۷/۰۹	۲۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۱۷/۰۲	۲۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪ بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک کشاورزی ۱۸ درصد - بدون نرخ شکست	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴		طی دوره آذرماه		۱۳۹۷/۰۸/۲۴		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۱٪	۱۰۲,۶۵۹,۹۴۱,۷۲۱	۱۶۵,۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۱۶,۵۰۹,۸۲۹	۹۳,۹۰۰,۴۸۱,۳۹۲	۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	کوتاه مدت	۲۰۱۹۸۹-۷۲۰۰۴	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰/۰٪	۹۱۶,۶۴۴	۲۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۹۱۵,۲۲۸	۱,۴۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۲-۷۸	تجارت - تخمسی بورس (۱۰۴۳)
۰/۰٪	۱۸,۷۶۵	۲۰,۲۷۲,۹۷۲,۶۰۴	۲۰,۲۷۲,۹۷۲,۶۰۴	۱۸,۷۶۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	کوتاه مدت	۲۱۹۹۸۷۱۲۹	رفاه کارگران - پردیس (۱۴۴)
۰/۰٪	۴,۹۷۲,۵۹۱,۶۳۱	۲۷۲,۰۱۲,۰۲۸,۶۱۶	۱۷۴,۸۷۲,۸۱۶,۷۲۲	۱۰۳,۱۱۲,۸۱۳,۵۱۵	۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۰٪	۱۵۱,۹۸۱	۱۵,۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱,۰۸۸,۹۲۸	۱۱۳,۰۵۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۱۴۵۶۹۲۳	شهر - کامرانیه (۳۳۱)
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۸۳,۲۴۱,۷۸۹	۱۷۴,۶۸۳,۶۴۱,۹۴۲	۷۰۷,۸۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	شهر - آرزائین - الوند (۲۴۸)
۲/۱٪	۵,۴۶۴,۴۹۰,۵۷,۲۴۴	۱۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۸,۸۲۳,۶۹۱	۱۴,۹۵۴,۰۲۰,۲۸۲,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	کوتاه مدت	۷۷۱۲۰۵۹۶۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	بلند مدت	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰/۰٪	-	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلند مدت	۴۰۰۶۸۴۴۰۷۰۰۶	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰/۱٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	بلند مدت	۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰/۴٪	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	-	-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۴۲	شهر - کامرانیه (۳۳۱)
۰/۰٪	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۴۵۷۴	شهر - آرزائین - الوند (۲۴۸)
۲/۱٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۸۴۲۲۳۲۶۳۰	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۱/۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۸۴۲۲۳۲۷۰۹	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۵٪	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	-	-	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	بلند مدت	۸۵۷۰۶۰۰۶۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۹٪	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	-	-	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۶٪	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۰/۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بلند مدت	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۱/۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	بلند مدت	۸۷۹۹۹۴۵۲۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۲۴۶)
۵۶٪	۹۹,۱۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷	۱۳,۶۲۰,۱۲۵,۴۱۱,۰۰۹	۳,۷۰۵,۸۶۷,۷۶۸,۹۶۴	۱۰,۹۰۱,۰۱,۴۷۷,۲۵۲,۱۲۲					



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۵۸۰,۶۶۹,۶۳۳,۴۱۵	۱۸/۸۱٪	۲/۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۱۴,۰۳۰,۲۷۹,۷۱۷	۷/۴۵٪	۱/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۹۵۴,۲۳۰,۱۷۴,۵۹۷	۷۳/۷۲٪	۱۰/۲۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۶۰,۳۰۷,۳۳۸	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۲۴,۳۵۳,۱۹۰,۳۹۵,۰۶۷	۱۰۰٪	۱۳/۸۵٪



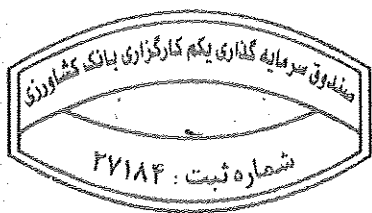
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

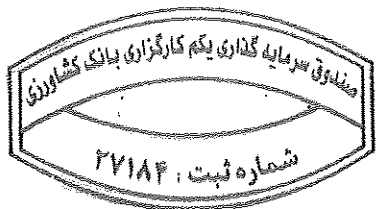
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴			طی دوره آذرماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۲,۲۹۱,۱۴۷,۰۰۰	-	۲۲,۲۹۱,۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۲۲,۲۹۱,۱۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	ایرانول
۱۳۶,۲۴۰,۷۰۸,۳۷۹	-	۱۳۶,۲۴۰,۷۰۸,۳۷۹	۳,۰۷۹	-	۳,۰۷۹	۳۱۸۰	۳۹,۶۹۸,۳۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	ارتباطات سیار
۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	-	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	-	-	-	۵۹۰	۲۸,۴۲۶,۸۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	-	۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	-	-	-	۱۳۵۰	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	البرز دارو
۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰	-	۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	انفورماتیک
۸۴,۰۹۶,۹۹۶	-	۸۴,۰۹۶,۹۹۶	-	-	-	۶	۱۴,۰۱۶,۱۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	بانک دی
۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷	-	۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷	-	-	-	۱۵۰	۴۴,۳۹۱,۰۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰	-	۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	۴,۴۱۰,۸۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	بیمه سامان
۵۱,۵۸۳,۹۴۵	-	۵۱,۵۸۳,۹۴۵	-	-	-	۱۵۰	۸۵۶,۲۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	بیمه پارسیان
۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	-	۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷۶۶۰۴,۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	-	۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰	۲۵,۸۴۰,۵۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	پتروشیمی خراسان
۲۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۳۱۹,۲۹۱,۰۰۰	-	۱۹,۳۱۹,۲۹۱,۰۰۰	-	-	-	۷۴۰۰	۲,۶۱۰,۷۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۴۷۵,۸۸۴,۸۲۴	۵,۲۱۵,۱۷۶	۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۷,۰۴۳	۹,۰۵۲,۹۵۷	۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰	-	۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴,۰۹۲,۸۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	پتروشیمی فجر
۱۲,۹۱۴,۷۱۳,۶۰۰	-	۱۲,۹۱۴,۷۱۳,۶۰۰	-	-	-	۱۶۰۰	۸,۰۷۱,۶۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی چم
۱۶,۱۸۹,۷۴۰,۴۰۰	-	۱۶,۱۸۹,۷۴۰,۴۰۰	-	-	-	۳۸۰۰	۴,۲۶۰,۴۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک
۱۰,۲۴۷,۰۸۵,۰۰۰	-	۱۰,۲۴۷,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	پتروشیمی سازند
۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰	-	۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	پتروشیمی کرمانشاه
۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰	-	۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰	-	-	-	۱۰۵۰	۱۰۶,۲۷۱,۴۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۳,۷۴۷,۳۷۱,۲۵۰	-	۳,۷۴۷,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسیان



۵۷۲,۱۳۹,۲۶۷	۲,۷۴۲,۱۳۳	۵۷۴,۸۸۲,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۸۷۴,۴۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	تولید دارو
۱۷,۸۴۹,۷۲۸,۹۴۴	۶۷۲,۴۲۱,۳۹۶	۱۸,۵۲۲,۱۵۰,۲۴۰	-	-	-	۲۳۰	۵۶,۱۲۷,۷۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	چادرماو
۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حفاری شمال
۱,۶۱۶,۰۱۰,۹۴۰	۱۲۳,۷۵۸,۰۶۰	۱,۷۳۹,۷۶۹,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی نامین
۵,۲۱۹,۱۲۸,۴۸۱	۲۵,۰۲۳,۲۱۹	۵,۲۴۴,۱۵۱,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰	۵۲,۴۴۱,۵۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	رایان سایپا
۱۱۰,۳۹۶,۰۲۳	۲,۷۹۷,۷۰۷	۱۱۳,۱۹۳,۷۳۰	-	-	-	۱۰	۱۱,۳۱۹,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردازسیر
-	-	-	-	-	-	۲۳۰	۱۲,۰۲۲,۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	سخت آژند
۱,۱۴۱,۳۳۷,۵۹۱	۲۸,۹۲۴,۳۰۹	۱,۱۷۰,۲۶۱,۹۰۰	-	-	-	۲۷۰	۳,۱۶۲,۸۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	سرمایه گذاری البرز
۳,۳۷۱,۵۲۳,۱۲۰	-	۳,۳۷۱,۵۲۳,۱۲۰	-	-	-	۲۸۰	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰	-	۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰	-	-	-	۱۰۰	۶,۱۴۴,۲۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	سرمایه گذاری بهمن
۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰	-	۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰	-	-	-	۱۹۰	۳۰۵,۲۲۲,۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر
۷,۱۱۰,۳۸۹,۶۱۰	۳۸۹,۶۱۰,۳۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معدن و فلزات
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۹۰,۳۰۸,۷۵۰	-	۲۹۰,۳۰۸,۷۵۰	-	-	-	۵۰	۵۸۰۶,۱۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۵۰,۵۱۰,۲۳,۱۶۸	۴۲,۸۹۱,۴۷۲	۵۰,۹۳,۹۱۴,۶۴۰	۱,۰۲۱,۸۷۹,۸۲۷	۴۷,۵۹۴,۴۰۳	۱,۰۶۹,۴۷۴,۲۴۰	۲۳۰	۴,۶۴۹,۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	صنعت و معدن
۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰	-	۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳۰,۸۳۲,۶۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۱۷۷,۳۴۸,۹۰۶,۷۵۳	۷,۴۱۱,۸۹۲,۲۴۷	۱۸۴,۷۶۰,۷۹۹,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۲۴۶,۳۴۷,۷۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۱,۲۰۱,۵۵۵,۶۱۹	۵۵,۱۳۹,۸۸۱	۱,۲۵۶,۶۹۵,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۵۱۳,۳۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	قند قزوین
۳,۸۱۶,۱۶۹,۰۶۶	۹۶,۷۱۱,۱۳۴	۳,۹۱۲,۸۸۰,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۶,۵۲۱,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۶,۵۶۸,۸۷۸,۱۷۹	۳۱,۴۹۴,۶۲۱	۶,۶۰۰,۳۷۲,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۸۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	گروه توسعه ملی ایران
۱,۷۰۳,۳۴۰,۵۷۲	۴۲,۰۰۰,۱۷۸	۱,۷۴۵,۳۴۰,۷۵۰	-	-	-	۷۵۰	۲,۳۲۷,۱۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	گروه دارویی سبحان
۲۵,۸۷۵,۹۳۷,۲۸۷	۱۲۴,۰۶۲,۷۱۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۹,۸۳۱,۷۰۲,۸۰۰	-	۹,۸۳۱,۷۰۲,۸۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۲,۵۸۲,۸۸۰,۳۰۰	-	۲,۵۸۲,۸۸۰,۳۰۰	-	-	-	۵۵۰	۴,۶۹۶,۱۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت پندر عباس
۲۸,۲۵۲,۸۵۸,۵۸۴	۲۸,۷۰۳,۹۱۶	۲۸,۲۹۲,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۲۰۵۰	۱۳,۸۰۱,۳۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	نفت بهران
۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد
۹۰۳,۹۳۶,۰۶۵,۲۱۵	۹,۰۹۳,۳۸۹,۴۵۲	۹۱۳,۰۲۹,۴۵۴,۶۶۷	۱,۴۹۳,۹۲۹,۹۵۹	۵۶,۶۴۷,۲۶۰	۱,۵۵۰,۵۷۷,۳۱۹	-	۱,۷۵۱,۵۹۲,۴۵۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

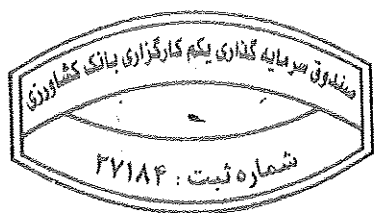
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره آذرماه			اطلاعات اوراق			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹۱۲,۰۸۲,۱۹۲	-	۹۱۲,۰۸۲,۱۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو
۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪ بدون نرخ شکست
-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
۸,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی بدون نرخ شکست
-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی
-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی ۹۶۱۲۰۹
۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی ۹۶۱۲۰۹ بدون نرخ شکست
۸۲,۱۷۶,۰۶۸	-	۸۲,۱۷۶,۰۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	گواهی سپرده بانک کشاورزی ۱۸ درصد - بدون نرخ شکست
۲۵,۵۰۸,۸۰۸,۵۸۱	-	۲۵,۵۰۸,۸۰۸,۵۸۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	مشهد ۱۳۹۴-آرگ هومن
۷۲۶,۳۹۹,۷۸۴	-	۷۲۶,۳۹۹,۷۸۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۷	-	۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶,۹۸۲,۷۸۷,۲۵۱	-	۶,۹۸۲,۷۸۷,۲۵۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۸,۶۳۹,۱۸۸,۱۸۱	-	۸,۶۳۹,۱۸۸,۱۸۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۸۸۷,۰۹۲,۵۰۴	-	۲,۸۸۷,۰۹۲,۵۰۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۵,۸۷۶,۰۷۹,۴۰۸	-	۲۵,۸۷۶,۰۷۹,۴۰۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸,۰۴۲,۹۲۳,۶۰۹	-	۱۸,۰۴۲,۹۲۳,۶۰۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۳۱,۱۳۶,۷۶۸,۹۵۰	-	۳۱,۱۳۶,۷۶۸,۹۵۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸



-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۶۳,۶۸۱,۸۱۱,۳۹۴	-	۶۳,۶۸۱,۸۱۱,۳۹۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۵۶,۷۳۵,۱۵۹,۸۱۷	-	۵۶,۷۳۵,۱۵۹,۸۱۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱۰,۶۸۴,۵۱۷,۶۷۱	-	۱۰,۶۸۴,۵۱۷,۶۷۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵۴,۷۵۶,۲۷۴,۰۶۲	-	۵۴,۷۵۶,۲۷۴,۰۶۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۴۵۵,۰۴۱,۰۹۵	-	۱,۴۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۱۸,۴۴۱,۹۶۴,۴۵۹	-	۱۸,۴۴۱,۹۶۴,۴۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱,۸۲۷,۲۱۰,۶۵۰	-	۱,۸۲۷,۲۱۰,۶۵۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۳,۰۱۰۴,۹۷۶,۷۴۸	-	۳,۰۱۰۴,۹۷۶,۷۴۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۷۷,۰۷۹,۳۴۴,۵۰۲	-	۱۷۷,۰۷۹,۳۴۴,۵۰۲	-	-	-

اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
اوراق تهران
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
کار و رفاه اجتماعی
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
جمع اوراق



طی دوره آذرماه			اطلاعات سپرده			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۴۲۲۳۲۶۳-کشاورزی
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۴۲۲۳۲۷۰۹-کشاورزی
-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۴۲۲۳۲۸۰۱-کشاورزی
۸۷,۹۹۷,۸۹۳,۴۳۴	-	۸۷,۹۹۷,۸۹۳,۴۳۴	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۷۱۲۰۵۹۶۵-کشاورزی
۲۵۶,۴۱۴,۰۳۶,۴۲۶	۲۴,۳۱۹,۷۶۰	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۸۶	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۷۹۹۹۴۵۲۵-کشاورزی
-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۶۸۷۴۱۵۷۷-کشاورزی
-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۵۹۹۰۷۹۹۷-کشاورزی
۱۸,۷۰۵,۱۳۷,۵۰۰	-	۱۸,۷۰۵,۱۳۷,۵۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۵۹۳۱۲۴۹۱-کشاورزی
۱۶,۹۶۸,۴۲۶,۷۷۹	۲,۳۲۶,۰۸۲	۱۶,۹۷۰,۷۵۲,۸۶۲	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۶۱۶۸۰۵۳۱-کشاورزی
۱۲,۹۶۶,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۹۶۶,۵۷۹,۹۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۵۹۳۱۶۶۶۵-کشاورزی
۱۰,۵۹۳,۶۲۹,۷۸۳	۸۴۲,۶۱۰	۱۰,۵۹۳,۴۷۲,۳۹۳	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۸۵۷۰۶۰۰۶۶-کشاورزی
۱,۵۴۵,۲۵۳,۰۸۸	-	۱,۵۴۵,۲۵۳,۰۸۸	۲۵/۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۶۶۰۲۴۱-آینده
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۴۹۳-تجارت
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۹۶۶۴۴۳-شهر
۱۹,۷۲۱,۳۳۰,۸۴۵	۲۴,۱۷۵,۸۷۵	۱۹,۷۴۵,۴۹۶,۷۲۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۴۲-شهر
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۳۹۴۰۶۹-شهر
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲-آینده
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳-شهر
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۴۳۵۸۶-شهر
۷۴۳,۹۹۷,۰۴۴	-	۷۴۳,۹۹۷,۰۴۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶-آینده
۱,۶۴۱,۱۱۰,۷۷۵	۳۷۱,۳۹۷	۱,۶۴۱,۳۸۲,۱۷۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۴۰۱۹۸۹۰۷۲۰۰۴-آینده
۳,۸۶۵,۹۸۱	-	۳,۸۶۵,۹۸۱	۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹-شهر
۲,۵۱۵,۰۶۸,۵۵۳	-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۵۷۴-شهر
-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۰۸-شهر
۲۷۷,۶۲۳,۸۰۹	۵۶,۵۸۵	۲۷۷,۶۸۰,۳۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۵۴۰۲۱۵۷۱۶-کشاورزی
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷-شهر
-	-	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱-سپه
۹,۸۹۵,۸۲۲	-	۹,۸۹۵,۸۲۲	۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۰۷۸-تجارت



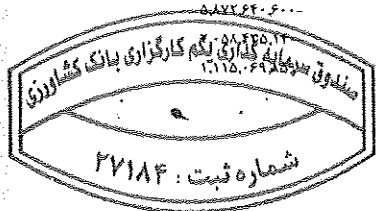
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

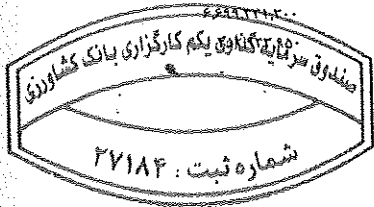
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

سودزبان؛ حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴				طی دوره آذرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۹۷,۴۰۰,۹۱۴	۱,۲۰۲,۳۳۹,۴۲۲	۱,۵۹۹,۷۴۰,۳۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاتسپین
۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۲۱۳,۱۲۷,۶۵۳	۲۲۲,۷۰۸,۷۶۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند فزوبن
۹۲,۴۲۳,۰۳۷	۱,۹۲۴,۶۹۰,۳۰۲	۲,۰۱۷,۱۲۳,۲۲۹	۸۰,۱۲۸	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۶,۱۷۴,۸۲۵,۵۰۲	۴۲,۷۲۶,۸۷۹,۰۴۱	۳۷,۵۵۲,۰۵۳,۵۲۸	۱۶,۲۹۳,۹۰۶	-	-	-	-	ایران خودرو
۴,۰۰۲,۱۸۳,۹۹۰	۴۶,۵۵۰,۹۹۶,۷۲۴	۵۰,۵۵۲,۱۸۰,۷۲۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	-	-	-	-	البرز دارو
۶,۵۲۴,۳۰۱,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۶۹۸,۱۸۷	۳۱,۷۳۳,۹۹۹,۳۶۷	۱۹,۴۸۲,۸۱۱	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۱,۴۶۰,۷۲۱,۱۵۶	۴۱,۸۸۶,۲۱۸,۸۷۲	۴۰,۴۲۵,۳۹۰,۷۱۶	۵۰,۵۹۲,۸۶۰	-	-	-	-	سابیا
۱,۲۲۶,۳۲۱,۶۸۲	۱۱,۸۱۶,۶۳۱,۵۸۲	۱۳,۱۵۲,۹۵۳,۳۶۴	۱۲,۰۰۰,۱۸۶	۱۰,۱۴۱,۰۰۰,۷۴۶	۷,۸۸۲,۴۴۸,۸۹۶	۸,۸۹۶,۵۴۹,۶۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۴۰۰,۰۰۰,۵۲۶	۱۰,۴۵۱,۷۷۷,۱۰۰	۹,۰۵۱,۷۵۶,۵۵۴	۱۴,۸۴۶,۱۴۴	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۶۲,۱۵۲,۳۳۶	۲۵۲,۵۷۲,۸۶۰	۴۱۴,۷۲۵,۰۹۶	۷۲۵,۴۲۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۱۵۸,۴۱۷,۳۰۰	۱۷۷,۰۹۷,۴۴۴	۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
۱۲,۲۲۴,۶۱۵,۰۳۹	۱۶,۲۸۷,۱۵۹,۲۱۵	۲۸,۵۱۱,۷۷۴,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۵۱,۵۲۷	۹۲۹,۶۹۹,۵۰۳	۱,۷۶۹,۲۵۱,۰۴۰	۵۷۷,۳۹۴	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۴,۳۹۰,۱۵۳,۰۹۷	۶,۴۵۶,۹۳۵,۱۶۴	۹,۸۲۷,۰۸۷,۲۶۱	۵,۱۲۷,۰۳۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱,۷۳۴,۱۸۸,۹۶۸	۱۸,۰۵۷,۵۳۵,۵۲۸	۱۹,۷۹۱,۲۲۴,۵۱۶	۱۵,۵۵۲,۳۱۴	۱۸۲,۰۲۰,۲۱۷	۱,۰۴۴,۷۰۳,۴۸۲	۱,۲۲۶,۷۲۳,۶۹۹	۸۸۹,۷۳۰	صنعت و معدن
۶۸,۹۳۵,۴۰۸	۱,۱۰۰,۷۹۳,۸۸۳	۱,۱۶۹,۷۱۹,۳۹۰	۳۳۴,۱۶۹	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۲۲۱,۳۹۸,۵۴۵	۱,۵۶۵,۹۶۵,۹۲۵	۱,۷۸۷,۳۶۴,۴۶۰	۶۴,۳۴۲	-	-	-	-	انفورماتیک
۱۴۷,۹۲۹,۰۶۹	۳۲۹,۸۲۸,۴۳۷	۳۸۷,۷۵۷,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	چادرملو
۴۰۳,۰۹۶,۶۷۴	۲,۲۱۶,۴۰۴,۹۹۵	۲,۶۱۹,۵۰۱,۶۶۹	۴۶۱,۸۹۸	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۳,۳۸۲,۷۰۴,۹۰۶	۵,۹۰۲,۹۱۰,۹۶۹	۹,۳۸۵,۶۱۵,۸۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	۵,۴۱۷,۱۱۳,۵۹۴	۴,۱۱۶,۴۷۲,۲۹۶	۶,۱۴۴,۳۳۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۴۱۹,۵۷۹,۹۵۵	۳,۹۷۱,۳۴۳,۵۱۶	۴,۳۹۰,۹۲۳,۲۷۱	۳,۴۵۷,۶۹۱	۱۰۰,۶۶۸,۱۰۶	۵۱۱,۲۸۱,۵۲۰	۶۱۱,۹۴۹,۶۲۶	۴۴۱,۵۲۷	وابان سابیا
۴,۱۲۵,۶۶۳,۶۷۲	۲۴,۴۲۸,۵۷۹,۳۹۶	۲۸,۵۵۴,۲۴۲,۰۶۹	۱۲,۰۲۲,۸۹۳	۲۸۹,۳۰۴,۹۳۶	۱,۲۶۹,۱۵۹,۰۵۲	۱,۵۵۸,۴۶۳,۹۸۸	۶۲۳,۵۵۴	سخت آزند
۳,۶۹۸,۷۲۴,۴۲۴	۱۵,۱۴۴,۳۴۶,۶۱۵	۱۸,۸۲۲,۰۷۱,۰۳۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۳۸۸,۶۸۲,۲۸۰	۱۲,۳۱۲,۵۶۶,۸۲۹	۱۵,۶۰۱,۲۴۹,۱۰۹	۴,۶۷۴,۰۴۸	-	-	-	-	ملی مس
۸,۲۲۳,۵۷۵,۵۴۴	۱۸,۹۲۴,۷۶۳,۵۹۲	۲۷,۱۵۸,۳۲۹,۱۳۶	۶,۲۷۲,۰۴۷	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۲,۸۹۱,۳۲۱,۹۵۴	۶,۳۶۵,۸۰۶,۱۸۹	۹,۳۵۷,۱۲۸,۱۴۳	۲,۳۰۵,۷۵۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۳۱,۶۹۳,۴۸۰	۲۸۸,۱۷۷,۶۶۲	۳۱۹,۸۷۰,۹۴۲	۶۴,۶۱۷	-	-	-	-	نفت اصفهان
۸۲,۰۹۲۴,۵۹۹,۱۳۴	۳,۲۸۲,۴۴۸,۱۵۰,۸۶۶	۴,۱۱۳,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۹,۷۴۷,۶۴۲,۵۲۰	۱۱۹,۰۰۰,۵۲۳,۱۰۱	۱۲۸,۸۲۸,۱۵۵,۶۴۱	۱۸۷,۸۴۳,۷۶۱	۳,۴۱۵,۹۵۱,۶۹۶	۵,۷۲۱,۳۱۵,۷۶۰	۹,۱۳۷,۱۶۷,۴۵۶	۱۰,۰۲۶,۹۸۴	سرمایه گذاری سابیا
۸۲,۵۹۷,۸۷۹,۷۱۹	۸۴,۵۰۳,۴۴۳,۳۸۱	۱۶۷,۰۰۱,۳۴۳,۱۰۰	۹۱,۴۰۳,۱۶۵	-	-	-	-	بانک ملت
۱۷,۲۰۴,۷۱۰,۸۵۷	۱۱,۸۸۲,۰۰۶,۱۲۵	۲۹,۰۸۶,۷۹۶,۹۸۲	۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۳,۷۲۲,۰۹۶,۳۳۵	۴,۱۸۴,۸۳۱,۸۳۴	۷,۹۰۵,۹۲۸,۱۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۰۲,۱۸۰	۲۸۵,۵۷۳,۶۶۳	۵۰۵,۳۲۶,۱۴۳	۲۴۵,۵۵۵	حفاری شمال (تقدم)
۵,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۶,۸۷۴,۴۴۵	۱۱,۶۲۴,۳۲۲,۸۴۵	۱۴,۴۵۱,۸۵۳	-	-	-	-	بانک گردشگری
۴,۱۵۰,۳۳۶,۳۰۲	۴,۱۵۰,۳۳۶,۳۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۲,۳۲۰,۱۸۳,۳۵۴	۲,۳۲۰,۱۸۳,۳۵۴	۳,۴۴۵,۲۵۳,۲۱۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین

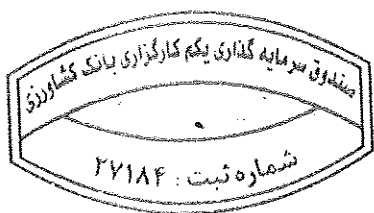


1,822,907,299	16,827,822,055	17,660,751,254	4,410,841	-	-	-	-	بیمه سامان
255,703,572	2,922,817,250	4,018,520,822	522,028	-	-	-	-	نفت بندر عباس
1,594,203,714	4,617,956,876	4,022,497,962	58,6175	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
2,209,559,550	12,517,006,727	15,226,566,287	16,161,186	249,789,224	2,117,048,771	2,866,827,995	4,018,152	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
25,204,000	442,495,592	412,191,592	150,000	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
7,015,128,929	12,498,458,888	2,012,607,827	2,129,922	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
22,599,249,882	20,602,186,625	22,621,610,408	122,507,789	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
19,652,846,006	22,592,576,556	22,246,222,562	5,122,256	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
22,276,168	2,466,141,282	2,490,517,552	1,291,82	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
298,125,415	1,456,479,122	2,254,614,527	112,102	-	-	-	-	پتروشیمی چم
282,227,017	2,057,785,216	2,774,528,299	592,860	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
1,145,062,256	14,276,407,182	15,421,471,529	11,219,272	-	-	-	-	وفل پردازسپر
25,460,501	222,522,042	288,810,522	21,202	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
1,524,887,500	2,048,887,500	1,550,000,000	1,550,000,000	-	-	-	-	اختیار فد. مخابرات ایران 9612
96,177,272	192,201,511	97,122,272	97,122,272	-	-	-	-	اختیار فنی پتروشیمی تامین 972
118,911,661	227,228,269	118,816,608	118,816,608	-	-	-	-	اختیار فنی پتروشیمی تامین 972
2,808,201,969	2,812,100,525	2,798,566	2,798,566	-	-	-	-	اختیار فنی پتروشیمی تامین 972
9,587,662	14,277,662	2,790,000	2,790,000	-	-	-	-	اختیار فنی پتروشیمی تامین 972
422,007,854	11,466,140,829	11,909,128,703	400,000	-	-	-	-	اختیار فنی پتروشیمی تامین 972
1,024,527,225	166,024,527,225	165,000,000,000	165,000,000	-	-	-	-	پتروشیمی بارس
41,412,000	57,078,588,000	57,120,000,000	57,120,000	-	-	-	-	شهر داری شیراز 1492
24,620,522	24,975,259,487	25,000,000,000	25,000,000	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا 970
1,926,050,000	1,012,260,500,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	مشارکت میدکو
-	2,447,922,000,000	2,447,922,000,000	2,447,922	-	-	-	-	اجاره کلی پرسپولیس
-	1,061,526,000,000	1,061,526,000,000	1,061,526	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتظامی دولت
-	6,000,000,000,000	6,000,000,000,000	6,000,000	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
2,126,766,679	269,596,222,221	271,722,000,000	271,722	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت نیرو
2,224,672,500	2,092,855,222,500	2,096,100,000,000	2,096,100	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن 970
1,260,184,151	4,592,857,812,220	4,595,217,997,991	4,595,215	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد - 3 ماهه 18٪
146,165,894	1,287,100,577	1,240,924,682	1,240,924	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم 970
1,412,203,558	14,752,796,422	16,165,000,000	16,165	1,412,203,558	14,752,796,422	16,165,000,000	16,165	مرابحه گندم 2 - واجد شرایط خاص 1400
1,256,152,567	56,902,847,222	58,159,000,000	58,159	-	-	-	-	اسناد خزانه - 1 بودجه 96 - 96 - 912
207,226,629	2,648,226,629	2,021,000,000	2,021	-	-	-	-	اسناد خزانه - 2 بودجه 96 - 96 - 508
1,157,582,715	50,707,417,285	51,865,000,000	51,865	-	-	-	-	اسناد خزانه - 3 بودجه 96 - 96 - 612
44,869,787	698,945,226	654,075,459	700	-	-	-	-	اسناد خزانه - 4 بودجه 96 - 96 - 710
2,856,679,226	99,868,790,762	102,725,470,000	100,000	-	-	-	-	مرابحه سلامت - واجد شرایط خاص 1400
98,125,228	2,000,864,772	2,000,000,000	2,000	-	-	-	-	منفعت دولت با شرایط خاص 1400 - 6
-	500,000,000,000	500,000,000,000	500,000	-	-	-	-	اسناد خزانه - 1 بودجه 96 - 96 - 522
-	1,200,000,000,000	1,200,000,000,000	1,200,000	-	-	-	-	گواهی سپرده 20 بانک کشاورزی
-	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - 20٪
-	6,699,221,200	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده 20 بانک کشاورزی 961209
-	252,922,950	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سبحان



۶,۲۲۲,۱۱۵,۰۴۱	۶,۲۲۲,۱۱۵,۰۴۱-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۹۸,۰۹۱,۳۱۵	۶,۲۲۲,۲۱۱,۳۵۵	۶,۲۲۵,۴۵۲,۶۲۰	۲,۷۹۵	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشنار
۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
۲,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۱۰۰۶۹۰۱۸۶۸۸۶۸۲	۲۹۰۸۲,۵۲۲,۲۵۵۷۱	۲۰,۱۵۲,۵۶۰,۸۲۲,۲۵۲	۲۰۰۲۶,۸۲۸,۶۷۵	۸,۲۱۲,۴۲۲,۲۰۰	۲۵,۵۲۲,۲۲۷,۲۸۹	۲۲,۷۲۲,۲۶۹,۵۸۹	۲۲,۸۲۹,۰۴۱	جمع

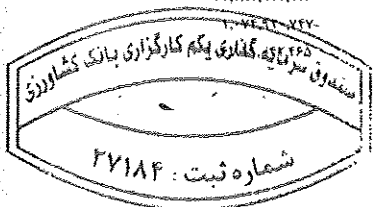
این مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم فورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید و تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

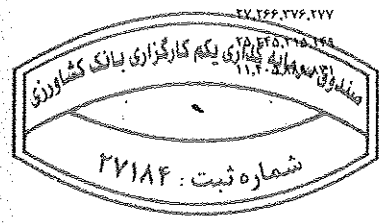
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴				طی دوره آذرماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۳۶۹,۴۶۸,۸۳۳	۵۹,۳۶۷,۹۶۴,۶۲۷	۷۵,۷۲۷,۳۹۱,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۲۲۴,۳۵۰	۷۸,۸۴۵,۶۱۵,۸۰۰	۷۵,۷۲۷,۳۹۱,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	کلیسین
۳۳,۹۸۴,۱۷۴,۰۲۸	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۴۶	۹۹,۱۶۹,۹۹۳,۹۹۴	۳۰,۸۲۲,۶۱۸	۷,۱۴۲,۶۹۱,۹۹۴	۹۲,۰۲۷,۳۰۲,۰۰۰	۹۹,۱۶۹,۹۹۳,۹۹۴	۳۰,۸۲۲,۶۱۸	صنعتی بهشهر
۴,۲۵۶,۳۲۸,۶۴۲	۱۰,۸۶۲,۲۵۲,۳۱۹	۱۵,۱۱۸,۵۸۰,۹۶۱	۲,۵۱۳,۳۹۱	۹۱۹,۶۰۹,۵۵۲	۱۶,۰۲۸,۱۹۰,۵۱۳	۱۵,۱۱۸,۵۸۰,۹۶۱	۲,۵۱۳,۳۹۱	فند قزوین
۸۰,۷۶۶,۹۸۸,۷۱۵	۱۴۴,۷۷۷,۵۷۲,۳۲۸	۲۷۵,۵۵۴,۵۶۱,۰۴۳	۱۹,۷۲۲,۷۱۰	۲۱,۲۲۶,۹۲۸,۸۹۷	۲۹۶,۸۹۱,۴۸۹,۹۴۰	۲۷۵,۵۵۴,۵۶۱,۰۴۳	۱۹,۷۲۲,۷۱۰	نفت پهران
۵۱,۷۹۰,۳۳۵,۸۸۰	۱۰۹,۹۸۹,۴۹۴,۱۵۸	۱۶۱,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۸	۴,۲۷۴,۱۱۲	۲۴,۹۸۶,۲۲۸,۷۰۲	۱۹۶,۷۶۶,۲۵۸,۷۴۰	۱۶۱,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۸	۴,۲۷۴,۱۱۲	پتروشیمی خارک
۲۰,۹۷۷,۸۶۶,۲۹۶	۵۲,۳۶۱,۶۹۲,۲۶۴	۷۴,۲۲۹,۶۲۸,۵۶۰	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۳,۲۲۸,۱۲۳,۶۵۰	۷۷,۶۶۷,۷۷۲,۲۱۸	۷۴,۲۲۹,۶۲۸,۵۶۰	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	پتروشیمی شازند
۱,۳۴۷,۲۷۷,۹۶۲	۳,۰۸۲۶,۴۸۵,۵۲۸	۲۲,۱۷۳,۷۶۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۴۶,۷۲۵	۲۳,۳۷۹,۰۱۰,۲۴۵	۲۲,۱۷۳,۷۶۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بیمه
۷۲,۶۸۶,۴۹۸,۸۶۷	۲۲۲,۸۹۸,۳۰۱,۵۶۴	۲۹۶,۵۸۴,۷۰۰,۴۲۱	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۱۴۸۰,۳۷۱,۱۳۸۰	۲۱۱,۳۸۸,۴۱۱,۸۱۲	۲۹۶,۵۸۴,۷۰۰,۴۲۱	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۵۵,۹۱۱,۸۲۲,۲۹۲	۸۸,۸۳۰,۴۷۴,۰۱۰	۱۸۴,۷۴۲,۳۱۷,۳۰۲	۴۱,۲۲۷,۱۴۲	۴۵,۱۷۱,۰۷۴,۶۹۳	۲۲۹,۹۱۳,۳۹۲,۰۰۲	۱۸۴,۷۴۲,۳۱۷,۳۰۲	۴۱,۲۲۷,۱۴۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۲,۵۱۲,۳۹۷	۷,۵۹۴,۵۵۷,۴۵۵	۶۹,۳۲۰,۶۹۷,۵۷۲	۳,۸۶۲,۸۷۰	۳,۸۶۲,۸۷۰	۷,۶۳۹,۰۶۹,۷۵۲	۶۹,۳۲۰,۶۹۷,۵۷۲	۳,۸۶۲,۸۷۰	سرمایه گذاری البرز
۱۱۲,۸۹۹,۴۵۹,۶۰۶	۴۰۳,۵۰۰,۵۰۹,۳۰۹	۵۱۶,۳۹۹,۹۶۸,۹۱۵	۳۰۷,۳۲۹,۳۵۵	۱۰۴,۵۰۳,۲۴۲,۳۰۰	۶۲۰,۹۰۳,۲۱۱,۱۲۵	۵۱۶,۳۹۹,۹۶۸,۹۱۵	۳۰۷,۳۲۹,۳۵۵	سرمایه گذاری غدیر
۲۴۵,۳۱۴,۱۲۶	۵,۴۰۲,۳۱۲,۷۷۲	۵,۱۵۶,۹۹۸,۶۶۶	۴,۵۶۹,۸۸۸	۱,۴۲۳,۲۸۷,۸۲۸	۶,۵۸۰,۲۸۶,۴۷۴	۵,۱۵۶,۹۹۸,۶۶۶	۴,۵۶۹,۸۸۸	صنعت و معدن
۱,۷۶۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۴۹	۱۸,۳۳۸,۹۴۱,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۲۰,۶۳۰,۶۸۷,۴۹۹	۱۸,۳۳۸,۹۴۱,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۳۳,۰۳۳,۷۸۲,۳۰۰	۱۳۹,۰۸۳,۲۵۸,۲۱۲	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	-	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	آذراب
۱,۴۷۸,۹۲۷,۱۷۴	۸,۱۲۲,۳۲۹,۰۱۱	۹,۶۱۱,۲۶۶,۱۸۵	۳,۳۲۷,۱۲۱	۵۲۵,۲۱۸,۹۹۲	۹,۰۸۶,۰۵۷,۱۹۳	۹,۶۱۱,۲۶۶,۱۸۵	۳,۳۲۷,۱۲۱	گروه دارویی سیحان
۱۰,۷۶۶,۲۲۴,۸۹۹	۲۵,۷۲۰,۹۱۳,۹۶۵	۳۶,۴۵۷,۱۲۸,۸۶۴	۲,۱۲۶,۴۴۸	۴۸۳,۳۵۰,۹۹۸	۲۵,۹۷۴,۷۸۷,۸۶۶	۲۶,۴۵۷,۱۲۸,۸۶۴	۲,۱۲۶,۴۴۸	انفورماتیک
۱۹۱,۱۷۷,۲۶۷,۶۱۲	۱۷۰,۴۱۷,۹۳۵,۵۸۷	۳۶۱,۵۹۵,۲۰۴,۳۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۶,۳۹۰,۴۰۰	۴۱۴,۳۳۱,۵۲۴,۶۰۰	۳۶۱,۵۹۵,۲۰۴,۳۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	چادرملو
۶,۳۷۰,۵۷۰,۰۸۴	۱۲,۵۸۴,۶۹۶,۵۹۲	۱۸,۸۵۵,۲۶۶,۶۷۶	۲,۵۹۲,۶۵۲	۱,۷۹۰,۳۳۴,۵۲۹	۲۰,۶۴۵,۶۰۱,۲۰۵	۱۸,۸۵۵,۲۶۶,۶۷۶	۲,۵۹۲,۶۵۲	سیمان هرمزگان
۱۶۴,۷۰۵,۷۲۵,۳۳۹	۲۸۷,۹۵۱,۴۱۰,۹۴۲	۴۵۲,۶۵۷,۱۴۶,۱۸۱	۶۱,۹۸۴,۳۴۰	۶۳,۰۴۵,۲۷۲,۳۳۶	۵۱۵,۷۰۳,۵۱۸,۶۱۷	۴۵۲,۶۵۷,۱۴۶,۱۸۱	۶۱,۹۸۴,۳۴۰	آل گهر
۸۹,۵۰۸۲۷,۴۰۱	۶۰,۶۳۱,۹۹۹,۳۲۶	۶۹,۵۲۷,۸۳۱,۶۲۷	۵۱,۹۹۹,۹۹۰	۱,۵۲۵,۵۲۸,۰۱۶	۷۱,۰۷۲,۳۶۹,۶۴۳	۶۹,۵۲۷,۸۳۱,۶۲۷	۵۱,۹۹۹,۹۹۰	رایان سایپا
۱۱,۰۵۴۷,۷۲۴,۴۵۲	۲۸۲,۹۵۰,۹۶۹,۹۶۲	۳۹۳,۴۹۸,۶۹۴,۴۱۵	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	۲۰,۹۷۵,۸۴۰,۱۹۴	۴۱۴,۴۷۴,۵۳۴,۶۰۹	۳۹۳,۴۹۸,۶۹۴,۴۱۵	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	ملی مس
۱۸۱,۴۴۹,۵۲۳,۲۶۲	۳۱۸,۰۶۰,۵۲۶,۷۳۹	۴۹۹,۷۱۰,۰۵۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۷۶,۹۶۳,۲۷۵,۰۰۱	۴۹۹,۷۱۰,۰۵۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۵,۷۷۲,۸۸۸,۴۱۹	۱,۰۸۸,۲۲۱,۸۸۷,۲۷۱	۱,۱۱۳,۹۹۴,۷۷۵,۵۹۰	۲۴۸,۲۵۴,۵۵۲	۴,۸۴۶,۵۳۹,۸۵۵	۱,۱۱۸,۸۴۱,۳۱۵,۴۴۵	۱,۱۱۳,۹۹۴,۷۷۵,۵۹۰	۲۴۸,۲۵۴,۵۵۲	فولاد خوزستان
۱۱۹,۱۵۹,۰۴۵,۷۶۶	۱۴۶,۹۹۷,۷۰۲,۵۲۴	۲۶۶,۱۵۶,۷۴۸,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۹,۳۵۷,۲۰۰	۳۱۱,۹۸۶,۱۰۵,۲۰۰	۱۴۶,۹۹۷,۷۰۲,۵۲۴	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱۰۱,۵۶۷,۳۶۴,۷۸۴	۱۷۷,۴۷۶,۶۱۳,۶۱۲	۲۷۹,۰۴۳,۹۷۸,۳۹۶	۲۷,۳۶۶,۱۰۴	۳۲,۱۲۸,۳۳۹,۰۷۴	۳۱۲,۱۷۲,۳۱۷,۴۷۰	۱۷۷,۴۷۶,۶۱۳,۶۱۲	۲۷,۳۶۶,۱۰۴	نفت اصفهان
۵۲۴,۰۵۸,۷۵۰,۸۴۲	۵۹۹,۸۲۸,۰۵۲,۵۷۲	۵۶,۷۶۹,۳۰۲,۷۲۰	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	۲,۴۵۵,۹۸۲,۲۵۹	۵۹,۳۳۵,۳۸۴,۹۹۹	۵۶,۷۶۹,۳۰۲,۷۲۰	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	مخابرات
۵,۹۷۳,۶۹۲,۳۲۰	۱۱۵۰۱,۴۹۸,۳۰۰	۱۷,۴۷۵,۱۹۰,۶۲۰	۱۹,۹۷۲,۰۱۶	۳,۴۷۶,۱۹۲,۰۵۳	۲۰,۹۵۱,۳۸۲,۶۷۳	۱۷,۴۷۵,۱۹۰,۶۲۰	۱۹,۹۷۲,۰۱۶	سرمایه گذاری سایپا
۷۴۹,۴۶۷,۴۸۸,۶۵۰	۶۴۲,۳۲۳,۹۱۸,۵۹۹	۱,۳۹۱,۸۰۰,۴۰۷,۲۴۹	۶۴۵,۰۸۲,۶۸۵	۲۹,۵۴۲,۱۷۷,۱۸۱	۱,۶۸۲,۳۲۳,۵۸۴,۲۲۰	۱,۳۹۱,۸۰۰,۴۰۷,۲۴۹	۶۴۵,۰۸۲,۶۸۵	بانک ملت
۴۰,۳۵۵,۱۴۱,۱۱۹	۱۹۲,۳۹۱,۳۹۵,۳۸۱	۲۲۲,۷۸۶,۵۴۶,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۴,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۸,۱۳۰,۶۴۵	۱۹۲,۳۹۱,۳۹۵,۳۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲۴,۴۰۰,۸۱۳,۶۷۲	۲۴۹,۰۸۲,۲۶۶,۵۶۸	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۳۸۶,۳۶۹,۹۰۸	-	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۳۸۶,۳۶۹,۹۰۸	بانک گردشگری
۹۶,۶۲۰,۱۹۱	۲۲,۹۲۴,۴۸۷,۳۰۲	۲۲,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۲۴,۱۸۴,۳۲۲	-	۲۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۲۲,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۲۴,۱۸۴,۳۲۲	بانک پاسارگاد
۱,۱۲۵,۲۴۱,۱۹۵	۲۷,۴۸۸,۲۶۷,۳۶۲	۲۶,۸۲۰,۲۶,۰۶۷	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۱,۶۰۷,۴۴۶,۸۶۸	۲۷,۸۹۰,۴۵۲,۹۳۵	۲۷,۴۸۸,۲۶۷,۳۶۲	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	تجارت الکترونیک پارسبان
۳۷,۷۸۷,۹۷۳,۳۴۶	۶۸,۴۲۷,۷۵۴,۳۴۴	۱۰۶,۲۱۵,۷۲۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵,۷۶۶,۵۰۰	۱۲۷,۳۵۱,۴۴۴,۰۰۰	۶۸,۴۲۷,۷۵۴,۳۴۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۷۴۲,۳۲۰,۷۴۷	۴,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۵	۳,۲۱۵,۸۸۲,۱۳۸	۲۸۲,۰۰۰	۴۵۳,۳۹۹,۹۰۵	۴,۷۷۸,۱۷۲,۰۴۳	۴,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۵	۲۸۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷۲,۷۷۲,۰۹۴,۲۴۶	۱۷۲,۷۷۲,۰۹۴,۲۴۶	۲۸,۰۵۹۲,۱۳۷,۱۹۱	۴۴,۶۴۴,۴۲۷	۳۸,۲۴۹,۶۹۰,۵۸۱	۳۱۸,۸۸۶,۸۱۷,۷۷۲	۱۷۲,۷۷۲,۰۹۴,۲۴۶	۴۴,۶۴۴,۴۲۷	نفت و گاز پارسبان



نفت بندر عباس
 شرکت سرمایه گذاری خاورمی
 پتروشیمی خراسان
 ایرانپول
 نفت پاسارگاد
 پتروشیمی خلیج فارس
 پتروشیمی نائین
 ارتباطات سیار
 تولید دارو
 دارویی نائین
 پتروشیمی مبین
 بانک خاورمیانه
 پتروشیمی چیم
 پتروشیمی فجر
 آسان پرداخت پرشین
 پسته فنذقی 32-34 طلاسیلرزوند 9612
 اسنادخز انهم 2 بودجه 96-9612
 پسته فنذقی 28-30 درجه 1 طلاسیلرزوند 9612
 صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
 اوراق مرابحه گندم 9707
 اختیاروفتیمی فولاد خوزستان
 اختیاروفتیمی فولاد خوزستان 710
 اجاره شرکت مخابرات ایران
 مشهد 1394-لرگ هومن
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اوراق مشارکت علی نفت ایران 2
 اجاره دولت مرحله یک 1394-981226
 رایبل ماهله 21 %
 اوراق تهران
 کار و رفاه اجتماعی
 مشارکت رایان سایا-3 ماهه 711
 اجاره دولتی آپاروش سپهر 1118
 اسناد خزانه اسلامی 971228
 مرابحه گندم 4-اجادشرایط خاص 1400
 مرابحه سلامت 4-اجادشرایط خاص 1400
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9802
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9702
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9802
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9702
 مشارکت دولت-بشرایط خاص 1400
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9710
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9811
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9811
 اسناد خزانه 5-بودجه 96-9811

2,319,799,670	22,882,680,494	52,102,160,164	2,696,126	9,100,160,020	62,202,320,184	52,102,160,164	2,696,126
694,186,428	2,578,090,870	2,672,177,202	2,811,677	1,270,144,076	5,042,421,377	2,672,177,202	2,811,677
120,219,292,052	221,160,829,812	251,580,222,270	21,700,000	56,511,180,920	4,800,910,202	251,580,222,270	21,700,000
66,450,700,100	187,790,000,118	252,220,766,926	22,886,924	17,587,288,670	271,828,056,221	252,220,766,926	22,886,924
826,088,700	11,888,800,000	12,124,878,700	2,700,000	1,709,822,000	12,886,700,120	12,124,878,700	2,700,000
226,260,870,991	221,250,502,120	557,716,222,111	112,706,809	29,529,960,222	607,226,228,222	557,716,222,111	112,706,809
22,271,109,670	120,660,868,710	144,226,978,226	71,922,671	25,889,899,048	170,286,877,228	144,226,978,226	71,922,671
71,966,521,986	784,222,500,899	806,220,000,980	20,022,211	2,820,000,922	802,000,922,021	806,220,000,980	20,022,211
712,274,182	7,211,990,202	8,124,964,584	2,874,212	204,000,576	7,670,561,008	8,124,964,584	2,874,212
1,172,122,120	8,000,226,779	9,212,209,004	1,279,769	289,127,198	9,600,260,102	9,212,209,004	1,279,769
278,226,669,107	259,226,212,870	827,662,000,977	1,029,522	111,100,226,926	948,762,819,922	827,662,000,977	1,029,522
22,882,716,271	82,610,261,279	110,470,177,700	22,000,000	284,774,700	110,900,000,000	110,470,177,700	22,000,000
22,862,507,522	159,698,000,226	200,260,511,000	12,400,000	20,277,918,800	222,928,407,800	200,260,511,000	12,400,000
7,120,216,870	18,212,172,120	20,222,290,000	2,500,000	221,000,000	24,992,422,250	20,222,290,000	2,500,000
82,226,708,899	200,552,000,160	562,000,660,261	28,226,622	20,882,810,777	518,222,822,784	562,000,660,261	28,226,622
222,679,920	-	-	-	-	-	-	-
207,226,629	-	-	-	-	-	-	-
11,250,020	-	-	-	-	-	-	-
89,900,621	-	-	-	-	-	-	-
2,222,822,660	-	-	-	-	-	-	-
80,989,002	-	-	-	-	-	-	-
1,664,000	1,664,000	-	200,000,000	-	-	-	200,000,000
612,014	612,014	-	426,000,000	-	-	-	426,000,000
209,187,791	22,222,506,190	22,222,218,299	22,522	200,222,620	22,219,992,774	22,222,218,299	22,522
2,662,700,867	1,222,200,822,607	1,222,222,000,822	1,222,679	2,200,000,622	1,222,222,679,222	1,222,222,000,822	1,222,679
111,928,212	40,870,270,912	40,800,000,500	40,800,000	-	40,800,000,500	40,800,000,500	40,800,000
10,220,212,050	200,69,922,000,808	200,562,616,000,802	200,6827	2,222,200,212	200,562,616,000,802	200,562,616,000,802	200,6827
2,997,820,000	50,920,000,000	92,922,570,000	100,000	999,270,000	91,922,000,000	92,922,570,000	100,000
1,666,18,622	20,922,898,000	20,822,279,282	20,000	220,121,802	20,500,122,802	20,822,279,282	20,000
50,000,822,000	697,226,000,226	641,000,122,222	70,100	55,922,920,000	696,500,672,260	641,000,122,222	70,100
-	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000	-	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000
16,000,167,520	199,800,000,000	182,821,822,880	200,000	6,190,000,880	177,621,124,000	182,821,822,880	200,000
5,220,000,822	512,222,570,922	506,917,567,502	512,078	620,862,622	506,917,567,502	506,917,567,502	512,078
770,990,820	1,222,222,212,202	1,222,222,100,512	22,212	620,862,622	2,999,000,271	2,999,000,271	22,212
97,522,829,272	200,222,228,712	1,222,928,999,220	1,210,000	122,206,568,000	1,179,989,922,800	1,222,222,100,512	1,210,000
117,228,190,908	1,001,222,222,612	1,200,880,690,522	1,222,622	210,898,287,000	1,000,000,612,120	1,001,222,222,612	1,222,622
1,171,000,270	10,988,676,662	17,129,228,889	17,226	22,622,622	16,922,288,880	17,129,228,889	17,226
18,228,104,220	126,170,124,200	182,222,200,190	216,710	562,226,28	176,799,000,622	182,222,200,190	216,710
666,622,522	92,100,211,272	87,222,208,270	98,100	2,220,000,220	91,166,866,700	87,222,208,270	98,100
26,882,222	227,000,201	227,582,670	276	2,822,220	268,582,280	227,582,670	276
27,226,276,277	270,622,882,574	300,222,209,801	228,526	7,822,212,276	294,282,226,000	300,222,209,801	228,526
126,882,226,126	126,882,226,126	219,220,801,276	276,769	7,822,212,276	211,222,579,222	219,220,801,276	276,769
126,882,226,126	126,882,226,126	126,882,226,126	182,222	2,222,222	126,882,226,126	126,882,226,126	182,222



۱۴,۶۸۲,۶۲۹,۸۶۵	۱۴۸,۰۷۵,۶۵۰,۰۹۰	۱۶۲,۷۵۸,۲۷۹,۹۵۵	۱۸۲,۲۷۶	۴,۱۵۶,۴۰۷,۲۷۶	۱۵۸,۶۰۱,۸۷۲,۶۷۹	۱۶۲,۷۵۸,۲۷۹,۹۵۵	۱۸۲,۲۷۶	۹۸۰۴۱۱-۹۶-۹۰	استادخانه-۹م بودجه
۴۸,۷۲۷,۵۰۶,۱۹۴	۶۰۱,۸۰۴,۶۷۶,۳۲۱	۶۵۰,۵۵۲,۱۸۲,۶۲۵	۸۲۳,۸۸۱	۲۱,۲۲۹,۴۶۵,۷۱۸	۶۲۸,۸۲۲,۷۱۶,۹۰۷	۶۵۰,۵۵۲,۱۸۲,۶۲۵	۸۲۳,۸۸۱	۹۸۱۱۱۴-۹۶-۹۰	استادخانه-۳م بودجه
۱۹,۵۱۸,۶۷۲,۹۲۸	۱۹۸,۰۱۷,۶۴۹,۹۲۴	۲۱۷,۵۲۶,۲۲۲,۸۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۷,۲۲۱,۶۲۹,۱۶۲	۲۱۰,۰۰۰,۶۶۹,۲۰۰	۲۱۷,۵۲۶,۲۲۲,۸۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۹۸۱۰۱۶-۹۶-۹۰	استادخانه-۳م بودجه
۱۹,۶۷۰,۶۵۰,۱۰۰	۲۶۸,۸۶۲,۰۰۰,۳۴۸	۲۸۸,۵۲۴,۶۶۰,۴۵۰	۲۴۸,۸۷۰	۸,۲۱۸,۲۵۲,۰۴۵	۲۸۰,۰۰۰,۲۱۶,۴۰۷,۴۲۵	۲۸۸,۵۲۴,۶۶۰,۴۵۰	۲۴۸,۸۷۰	۹۸۰۸۲۰-۹۶-۹۰	استادخانه-۱۵م بودجه
۱۹,۲۴۵,۶۹۵,۰۸۱	۱,۹۰۰,۴,۷۱۹,۸۰۰,۷۱۲	۱,۸۸۵,۲۷۴,۱۱۲,۰۵۰	۱,۹۰۵,۸۰۰	-	۱,۸۸۵,۲۷۴,۱۱۲,۰۵۰	۱,۸۸۵,۲۷۴,۱۱۲,۰۵۰	۱,۹۰۵,۸۰۰	۱۴۰۰۰۰	منفذ دولت-با شرایط خاص
۸۶,۴۶۸,۹۶۴	۴,۵۸۶,۶۴۰,۵۷۲	۴,۶۲۲,۱۰۵,۵۲۷	۴,۷۰۰	۷۰,۴۴۸,۸۸۷	۴,۶۰۰,۲۶۶,۰۶۵۰	۴,۶۲۲,۱۰۵,۵۲۷	۴,۷۰۰	۹۸۰۷۱۲	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص
۲۲۰,۲۸۲,۶۱۱,۱۴۵	۳,۲۵۶,۲۴۵,۵۲۲,۹۵۵	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۲۵,۱۰۰	۳,۵۷۹,۱۲۴	-	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۲۵,۱۰۰	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۲۵,۱۰۰	۳,۵۷۹,۱۲۴	۹۸۰۹۲۲	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص
۲۸,۱۷۶,۵۲۲,۵۲۲	۹۶۴,۵۷۴,۵۴۰,۶۸۹	۱,۰۰۰,۲,۷۵۱,۰۷۲,۲۱۲	۱,۰۶۵,۴۴۶	۴,۲۰۹,۷۹۸,۵۲۷	۹۹۸,۴۴۱,۲۷۶,۶۷۵	۱,۰۰۰,۲,۷۵۱,۰۷۲,۲۱۲	۱,۰۶۵,۴۴۶	۹۸۱۲۰۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص
۶,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۴۲,۰۰۰	۵۵,۷۵۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۱۲۲۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص
۶,۱۷۴,۸۲۶,۸۲۸	۱۲۲,۷۸۵,۹۴۷,۱۶۷	۱۲۸,۹۶۰,۷۷۶,۰۰۵	۱۲۸,۲۰۰	۵,۵۸۸,۱۲۲,۶۶۲	۱۲۲,۹۷۲,۶۵۱,۵۴۲	۱۲۸,۹۶۰,۷۷۶,۰۰۵	۱۲۸,۲۰۰	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص
۴۸,۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱۲۲۲	اجاره س.تاسیس اجتماعی
۴۴,۲۲۷,۴۴۷,۲۵۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۲۲۷,۴۴۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۲۲۲,۴۰۰	۱,۸۵۷,۶۶۶,۲۱۴,۸۵۰	۱,۸۶۴,۲۲۷,۴۴۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷/۱۶	سکوک اجاره مشارکت-۳ ماهه
۱۰,۶۱۲,۵۸۲,۳۳۶	۱۱۲,۴۸۸,۴۹۲,۰۱۲	۱۲۲,۱۰۰,۰۷۵,۲۴۸	۱۴۱,۲۵۲	۳,۱۲۲,۳۱۸,۶۹۸	۱۱۹,۹۵۸,۷۵۶,۵۵۰	۱۱۲,۴۸۸,۴۹۲,۰۱۲	۱۴۱,۲۵۲	۹۸۰۵۲۲	استادخانه-۱۶م بودجه
۲,۰۷۷,۵۵۲,۴۱۹	۱۲,۳۴۴,۴۴۶,۶۸۷	۱۵,۴۲۲,۲۸۹,۱۰۶	۲۲,۰۹۵	۶۲۹,۶۷۱,۷۵۲	۱۴,۷۱۲,۹۱۷,۲۵۴	۱۲,۳۴۴,۴۴۶,۶۸۷	۲۲,۰۹۵	۹۹۰۵۲۸	استادخانه-۲۴م بودجه
۹۷۲,۲۷۲,۶۹۱	۶,۲۵۸,۱۵۲,۸۴۲	۷,۲۲۱,۲۴۶,۵۲۲	۱۰,۶۱۲	۲۲۲,۹۰۰,۵۴۲	۶,۹۹۸,۵۲۵,۹۹۱	۶,۲۵۸,۱۵۲,۸۴۲	۱۰,۶۱۲	۹۹۰۶۲۵	استادخانه-۲۴م بودجه
۱۵۲,۴۱۲,۲۷۰	۶,۴۷۷,۱۷۲,۱۸۰	۶,۶۲۹,۵۹۵,۵۵۰	۹,۷۷۴	۱۵۲,۴۱۲,۲۷۰	۶,۴۷۷,۱۷۲,۱۸۰	۶,۶۲۹,۵۹۵,۵۵۰	۹,۷۷۴	۹۹۰۷۲۱	استادخانه-۹م بودجه
۵۶۸,۰۷۲,۹۰۹	۲۶,۶۲۱,۵۰۵,۴۴۷	۲۷,۱۸۹,۵۷۹,۲۵۶	۴۲,۷۰۲	۴۰۳,۹۷۹,۹۸۷	۲۶,۷۸۵,۵۹۹,۲۶۹	۲۶,۶۲۱,۵۰۵,۴۴۷	۴۲,۷۰۲	۹۸۰۵۲۲	استادخانه-۹م بودجه
۱۲,۱۲۲,۶۶۴,۸۲۹	۲۷۶,۹۸۸,۹۱۶,۴۷۷	۲۹۰,۲۲۱,۵۸۱,۲۱۶	۵۸۱,۶۵۱	۱۲,۶۱۶,۶۰۴,۹۵۷	۲۷۷,۶۰۴,۹۷۶,۲۵۹	۲۷۶,۹۸۸,۹۱۶,۴۷۷	۵۸۱,۶۵۱	۹۸۰۷۲۲	استادخانه-۹م بودجه
۱,۴۶۵,۴۶۵,۷۹۸	۵۶,۲۲۵,۷۰۷,۸۶۲	۵۷,۶۶۱,۱۷۲,۶۶۱	۸۲,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۶۵,۷۹۸	۵۶,۲۲۵,۷۰۷,۸۶۲	۵۷,۶۶۱,۱۷۲,۶۶۱	۸۲,۰۰۰	۹۹۰۵۱۲	استادخانه-۹م بودجه
۱۸۰,۷۹۸,۹۶۷,۱۴۱	۲,۸۲۳,۶۶۶,۷۰۵,۶۱۸	۳,۰۱۴,۴۶۵,۶۷۲,۷۵۹	۳,۴۹۵,۵۴۲	۲۶,۱۹۷,۵۵۷,۹۹۰	۲,۰۱۴,۴۶۵,۶۷۲,۷۵۹	۲,۸۲۳,۶۶۶,۷۰۵,۶۱۸	۳,۴۹۵,۵۴۲	۹۸۰۴۲۰	استادخانه-۹م بودجه
۵۰۱,۲۸۶,۲۷۰,۷۰۲	۵,۸۲۲,۰۴۸,۷۷۲,۰۵۸	۶,۳۲۴,۳۳۵,۰۴۲,۷۶۱	۷,۲۲۲,۴۱۲	۱۸۶,۷۴۷,۱۶۰,۱۸۷	۶,۱۲۷,۵۸۷,۸۸۲,۵۷۴	۵,۸۲۲,۰۴۸,۷۷۲,۰۵۸	۷,۲۲۲,۴۱۲	۹۸۰۵۲۰	استادخانه-۹م بودجه
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده	عام بانک تجارت - ۲۰٪ بدون نرخ شکست
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده	۲۰٪ بانک کشاورزی - ۹۱٪ بدون نرخ شکست
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده	۲۰٪ بانک کشاورزی - بدون نرخ شکست
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده	بانک کشاورزی ۱۸ درصد - بدون نرخ شکست
۸,۹۲۲,۳۲۲,۰۷۰	۱۴,۵۴۸,۸۵۸,۴۴۸	۲۱,۲۷۲,۱۵۰,۵۰۸	۷۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۴۶۶,۲۸۸	۲۲,۹۲۰,۶۱۴,۷۹۶	۱۴,۵۴۸,۸۵۸,۴۴۸	۷۷۰,۰۰۰	ETF	افسان - سهام
۶,۰۷۷,۷۹۲,۷۰۰	۸,۳۴۱,۵۸۸,۲۵۰	۱۴,۴۱۹,۳۸۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۸۰,۰۵۰	۸,۳۴۱,۵۸۸,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ETF	انجمن - سهام
۱۰۴,۵۷۷,۱۸۰,۱۷۷	۲۲۲,۰۴۲,۲۴۵,۹۲۲	۲۲۴,۶۲۰,۴۲۶,۱۱۰	۱۹۲,۱۷۷	۲۴,۹۲۹,۵۷۷,۶۳۶	۲۵۹,۵۵۹,۹۶۲,۷۶۶	۲۲۲,۰۴۲,۲۴۵,۹۲۲	۱۹۲,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری	مشترک توسعه بازار سرمایه
۱۲,۵۲۰,۱۲۵,۰۷۲	۱۴,۵۹۹,۲۲۷,۹۱۴	۲۵,۱۱۹,۳۵۲,۹۸۶	۱۲,۵۵۸	۱,۸۲۵,۵۵۶,۲۶۰	۲۶,۹۴۲,۹۰۹,۴۴۶	۱۴,۵۹۹,۲۲۷,۹۱۴	۱۲,۵۵۸	سهم آشنا	
۶,۷۶۹,۲۰۲,۲۵۸	۸,۴۹۹,۷۵۱,۵۶۶	۱۵,۲۶۸,۹۵۳,۰۰۴	۶,۲۱۴	۱,۰۷۲,۴۱۲,۵۷۶	۱۶,۳۴۲,۳۶۶,۳۷۸	۸,۴۹۹,۷۵۱,۵۶۶	۶,۲۱۴	زوبن پارسین	
۳,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۵۲۸,۶۰۰	۱۰,۵۲۳,۵۵۸,۶۰۰	۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۸۴۲,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۴۰۱,۶۰۰	۷,۴۴۸,۵۲۸,۶۰۰	۵,۴۰۰	صندوق پاناس	سرمایه پارس
۷,۴۰۳,۳۲۲,۹۲۵	۱۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۵۹۵	۲۶,۱۶۲,۴۴۴,۵۲۰	۹,۴۹۵	۲۴۸,۲۲۹,۱۲۵	۲۶,۵۱۱,۶۶۲,۶۶۵	۱۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۵۹۵	۹,۴۹۵	صندوق سرمایه گذاری	مشترک امین آوید
۳,۸۸۴,۹۱۹,۲۶۰,۱۲۴	۶۹,۴۵۱,۷۹۰,۲۸۱,۵۵۸	۷۲,۲۲۹,۱۲۰,۴۸۲,۶۲۷	-	۵۸۸,۶۶۲,۶۹۴,۶۸۴	۷۲,۹۲۷,۷۸۴,۰۷۷,۲۲۱	۶۹,۴۵۱,۷۹۰,۲۸۱,۵۵۸	-	جمع	



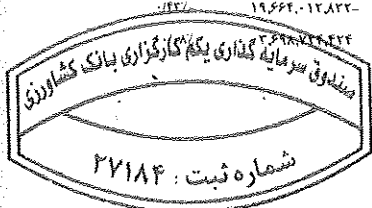
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

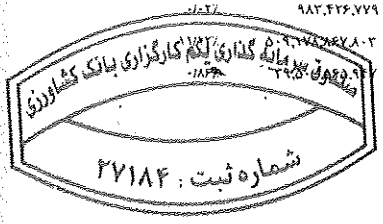
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۱-۲- درآید حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴					طی دوره آذرماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
۱۱,۴۹۰,۶۲۳,۸۰۰	۱۶,۲۶۹,۴۲۶,۸۲۳	۲۹۷,۴۰۰,۹۱۴	۲۰,۰۵۷,۴۵۱,۴۳۷	-۱۴٪	۱۱,۴۹۰,۶۲۳,۸۰۰	۱۶,۲۶۹,۴۲۶,۸۲۳	۲۹۷,۴۰۰,۹۱۴	۲۰,۰۵۷,۴۵۱,۴۳۷	-۱۴٪
۴۷۵,۸۸۴,۸۲۴	۳۳,۹۸۴,۱۷۴,۰۴۸	-	۵۱۹,۸۶۸,۰۴۲	-۱۵٪	۴۷۵,۸۸۴,۸۲۴	۳۳,۹۸۴,۱۷۴,۰۴۸	-	۵۱۹,۸۶۸,۰۴۲	-۱۵٪
۲۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	۴,۲۵۶,۲۲۸,۶۲۲	۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۳۰,۹۰۴,۱۳۷,۷۳۵	-۱۷٪	۲۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	۴,۲۵۶,۲۲۸,۶۲۲	۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۳۰,۹۰۴,۱۳۷,۷۳۵	-۱۷٪
۱۲۶,۲۴۰,۲۰۸,۳۷۹	۸۰,۷۷۶,۹۸۸,۷۱۵	-	۲۰۷,۰۱۷,۲۹۷,۰۹۴	۱۷٪	۱۲۶,۲۴۰,۲۰۸,۳۷۹	۸۰,۷۷۶,۹۸۸,۷۱۵	-	۲۰۷,۰۱۷,۲۹۷,۰۹۴	۱۷٪
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۳۳۵,۸۸۰	۹۲,۴۳۳,۰۲۷	۱,۱۰۲,۲۲۳,۹۰۷	۲۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۳۳۵,۸۸۰	۹۲,۴۳۳,۰۲۷	۱,۱۰۲,۲۲۳,۹۰۷	۲۸٪
۷,۱۱۰,۳۸۹,۶۱۰	۲۰,۹۷۷,۹۴۶,۲۹۶	-	۲۸,۱۰۸,۳۳۵,۹۰۶	-۱۲٪	۷,۱۱۰,۳۸۹,۶۱۰	۲۰,۹۷۷,۹۴۶,۲۹۶	-	۲۸,۱۰۸,۳۳۵,۹۰۶	-۱۲٪
۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۷۴,۸۲۵,۵۰۳	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۷۴,۸۲۵,۵۰۳	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪
۲۸,۲۵۳,۸۵۸,۵۸۴	-	۴۰,۰۰۲,۱۸۳,۹۹۰	۲۸,۲۵۳,۸۵۸,۵۸۴	-۱۰٪	۲۸,۲۵۳,۸۵۸,۵۸۴	-	۴۰,۰۰۲,۱۸۳,۹۹۰	۲۸,۲۵۳,۸۵۸,۵۸۴	-۱۰٪
-	-	۶,۵۳۴,۳۰۱,۰۰۰	-	-۱۰٪	-	-	۶,۵۳۴,۳۰۱,۰۰۰	-	-۱۰٪
-	-	۱,۳۶۰,۷۳۱,۱۵۶	-	-۱۰٪	-	-	۱,۳۶۰,۷۳۱,۱۵۶	-	-۱۰٪
۵۱,۵۸۳,۳۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۷,۹۶۲	۱,۲۳۶,۳۲۱,۶۸۲	۲,۰۳۱,۱۴۲,۹۷۹	-۱۲٪	۵۱,۵۸۳,۳۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۷,۹۶۲	۱,۲۳۶,۳۲۱,۶۸۲	۲,۰۳۱,۱۴۲,۹۷۹	-۱۲٪
-	-	۱,۴۰۰,۰۲۰,۵۴۶	-	-۱۰٪	-	-	۱,۴۰۰,۰۲۰,۵۴۶	-	-۱۰٪
۴۳۱,۰۸۴,۱۰۰	۷۳,۶۸۶,۴۹۸,۸۶۷	-	۱,۱۰۴,۷۷۰,۶۰۷	۱۸٪	۴۳۱,۰۸۴,۱۰۰	۷۳,۶۸۶,۴۹۸,۸۶۷	-	۱,۱۰۴,۷۷۰,۶۰۷	۱۸٪
۱۰,۲۲۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۵,۵۱۱,۸۴۳,۲۹۳	-	۱۰۵,۷۳۸,۹۲۸,۲۹۳	۳٪	۱۰,۲۲۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۵,۵۱۱,۸۴۳,۲۹۳	-	۱۰۵,۷۳۸,۹۲۸,۲۹۳	۳٪
-	-	۶۲,۱۵۲,۲۲۶	-	-۱۰٪	-	-	۶۲,۱۵۲,۲۲۶	-	-۱۰٪
۵۷۲,۱۳۹,۳۶۷	۴۲,۵۱۲,۲۹۷	۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۶۶۰,۳۳۱,۸۱۰	-۱۲٪	۵۷۲,۱۳۹,۳۶۷	۴۲,۵۱۲,۲۹۷	۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۶۶۰,۳۳۱,۸۱۰	-۱۲٪
۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰	۱۱۲,۸۹۹,۴۵۹,۶۰۶	۱۲,۲۲۴,۶۱۵,۰۳۹	۴,۰۰۹,۵۱۰,۲۱۵	-۱۲٪	۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰	۱۱۲,۸۹۹,۴۵۹,۶۰۶	۱۲,۲۲۴,۶۱۵,۰۳۹	۴,۰۰۹,۵۱۰,۲۱۵	-۱۲٪
۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۱۳۶	۳,۳۹۰,۱۵۲,۰۹۷	۲,۷۰۱,۰۸۲,۲۳۲	-۱۲٪	۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۱۳۶	۳,۳۹۰,۱۵۲,۰۹۷	۲,۷۰۱,۰۸۲,۲۳۲	-۱۲٪
-	۱,۷۶۷,۱۰۷,۵۰۰	۶۸,۹۳۵,۴۰۸	۱,۸۳۶,۰۴۳,۹۰۸	-۱۸٪	-	۱,۷۶۷,۱۰۷,۵۰۰	۶۸,۹۳۵,۴۰۸	۱,۸۳۶,۰۴۳,۹۰۸	-۱۸٪
-	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۳۱۰	-	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۳۱۰	-۱۰٪	-	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۳۱۰	-	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۳۱۰	-۱۰٪
۶,۶۲۳,۶۶۶,۳۸۷	۱,۲۷۸,۹۳۳,۱۷۴	-	۷,۹۰۲,۶۰۰,۵۶۱	-۱۰٪	۶,۶۲۳,۶۶۶,۳۸۷	۱,۲۷۸,۹۳۳,۱۷۴	-	۷,۹۰۲,۶۰۰,۵۶۱	-۱۰٪
۲,۵۸۲,۸۰۰,۳۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۲۴,۸۹۹	۲۲۱,۳۹۸,۵۳۵	۳,۳۰۹,۴۲۵,۱۹۹	-۱۰٪	۲,۵۸۲,۸۰۰,۳۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۲۴,۸۹۹	۲۲۱,۳۹۸,۵۳۵	۳,۳۰۹,۴۲۵,۱۹۹	-۱۰٪
-	-	۱۴۷,۹۲۹,۰۶۹	-	-	-	-	۱۴۷,۹۲۹,۰۶۹	-	-
۱,۷۹۰,۳۳۴,۵۳۹	۶,۳۷۰,۵۷۰,۰۸۲	۶,۶۷۳,۶۶۶,۷۵۸	۸,۸۳۴,۵۷۴,۳۷۹	-۱۲٪	۱,۷۹۰,۳۳۴,۵۳۹	۶,۳۷۰,۵۷۰,۰۸۲	۶,۶۷۳,۶۶۶,۷۵۸	۸,۸۳۴,۵۷۴,۳۷۹	-۱۲٪
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۷۲۵,۳۳۹	۳,۳۸۲,۷۰۴,۹۰۶	۱,۶۹۱,۴۳۰,۰۴۵	-۱۰٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۵,۷۲۵,۳۳۹	۳,۳۸۲,۷۰۴,۹۰۶	۱,۶۹۱,۴۳۰,۰۴۵	-۱۰٪
۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰	-	۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	-۱۰٪	۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰	-	۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	-۱۰٪
۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۸۲۳,۴۰۱	۴۱۹,۵۷۹,۹۵۵	۱,۶۲۴,۳۹۹,۳۵۶	-۱۱٪	۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۸۲۳,۴۰۱	۴۱۹,۵۷۹,۹۵۵	۱,۶۲۴,۳۹۹,۳۵۶	-۱۱٪
۱۷,۸۴۹,۲۸۸,۹۴۴	-	۴,۱۲۵,۶۲۳,۶۷۲	۲۲,۹۷۴,۹۱۲,۶۱۶	-۱۰٪	۱۷,۸۴۹,۲۸۸,۹۴۴	-	۴,۱۲۵,۶۲۳,۶۷۲	۲۲,۹۷۴,۹۱۲,۶۱۶	-۱۰٪
-	-	۲,۶۹۸,۷۲۴,۴۲۴	-	-	-	-	۲,۶۹۸,۷۲۴,۴۲۴	-	-



۷۷٪	۱۲۴,۸۹۳,۶۶۷,۶۵۴	۳,۲۸۸,۶۸۲,۲۸۰	۱۱۰,۵۴۷,۲۴۲,۴۵۳	۲۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰	۱۶۸٪	۲۰,۹۷۵,۸۴۰,۱۹۴	-	۲۰,۹۷۵,۸۴۰,۱۹۴	-	ملی مس
۶۶٪	۲۱۱,۴۶۶,۵۴۱,۶۴۴	۸,۲۳۳,۵۷۵,۵۴۴	۱۸۱,۶۴۹,۵۳۳,۴۶۲	۴۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸٪	۷۷,۲۵۳,۲۲۵,۰۰۰	-	۷۷,۲۵۳,۲۲۵,۰۰۰	-	فولاد مبارکه
۶۱-۳٪	۱۸۴,۸۲۴,۰۴۷,۸۲۶	-	۲۵,۷۷۲,۸۸۸,۳۱۹	۱۹,۳۱۹,۳۹۱,۰۰۰	-۳۹٪	۴,۸۴۶,۵۳۹,۸۵۵	-	۴,۸۴۶,۵۳۹,۸۵۵	-	فولاد خوزستان
۷۷٪	۱۲۵,۱۶۵,۸۲۵,۵۰۲	۲,۸۹۱,۲۲۱,۹۵۴	۱۱۹,۱۵۹,۰۴۵,۴۷۶	۳,۷۴۷,۳۷۱,۲۵۰	۷۶٪	۲۵,۸۲۹,۳۵۷,۲۰۰	-	۲۵,۸۲۹,۳۵۷,۲۰۰	-	سرمایه گذاری امید
۳۳٪	۱۰۶,۸۹۱,۴۶۱,۹۰۹	۳۱,۶۹۲,۳۸۰	۱۰۱,۵۶۷,۳۶۴,۷۸۴	۶,۴۷۸,۰۶۲,۱۰۰	۷۶٪	۳۳,۱۲۸,۳۳۹,۰۷۴	-	۳۳,۱۲۸,۳۳۹,۰۷۴	-	نفت اصفهان
۶۱٪	۲۸۹,۱۹۹,۲۰۴,۵۶۳	۸۳۰,۹۳۳,۵۹۹,۱۳۴	۵۴۲,۰۵۸,۷۵۰,۸۴۲	۸۴۰,۹۶۶,۹۹۶	-۱۲٪	۲,۵۶۵,۹۸۲,۲۵۹	-	۲,۵۶۵,۹۸۲,۲۵۹	-	مخابرات
-۱۲٪	۱۵,۷۲۱,۳۳۴,۸۶۰	۹,۷۴۷,۶۴۲,۵۴۰	۵,۹۷۶,۶۹۲,۳۲۰	-	-۱۰٪	۶۰,۲۴۰,۳۵۷	۳,۴۱۵,۹۵۱,۶۹۶	۳,۴۷۶,۱۹۲,۰۵۲	-	سرمایه گذاری سایبا
۱۸۱٪	۸۳۲,۰۶۵,۴۶۸,۴۶۹	۸۳,۵۹۷,۸۷۹,۷۱۹	۷۲۹,۴۶۷,۲۸۸,۶۵۰	-	۲۳۸٪	۲۹۰,۵۴۲,۱۷۷,۱۸۱	-	۲۹۰,۵۴۲,۱۷۷,۱۸۱	-	بانک ملت
-۱۲٪	۱۷,۴۹۰,۳۲۲,۱۴۶	۱۷,۲۰۴,۷۹۰,۸۵۷	-	۱۱۰,۳۹۶,۰۲۳	-۱۰٪	-	-	-	-	حفاری شمال
-۱۰٪	۳,۷۲۲,۰۹۶,۳۲۵	۳,۷۲۲,۰۹۶,۳۲۵	-	-	-۱۰٪	-	-	-	-	حفاری شمال(تقدم)
۱۳٪	۵۹,۷۰۱,۳۰۸,۷۸۵	-	۴۰,۳۹۵,۱۴۱,۱۱۹	۱۷۷,۳۲۸,۹۰۶,۷۵۳	۵۹٪	۷۳,۹۹۴,۶۷۰,۰۵۰	-	۷۳,۹۹۴,۶۷۰,۰۵۰	-	پتروشیمی زاگرس
-۱۰٪	-	-	۸۰۹,۵۸۹,۰۴۲	-	-۱۰٪	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم 9707
-۱۰٪	-	-	۳۹۴,۶۷۹,۹۲۰	-	-۱۰٪	-	-	-	-	پسته فندقی 32-34 پلاسین زرد 9612
-۱۰٪	-	-	۱۱,۴۵۰,۷۲۵	-	-۱۰٪	-	-	-	-	پسته فندقی 28-30 درجه 1 پلاسین 9612
-۱۰٪	-	-	۸۹,۹۰۴,۶۲۱	-	-۱۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
-۱۰٪	-	-	۳,۷۴۳,۸۹۲,۶۵۰	-	-۱۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک اسمان یکم
-۱۰٪	۵۱,۵۸۳,۹۴۵	-	-	۶,۵۶۸,۸۷۸,۱۷۹	-۱۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۳۰٪	۱۴۰,۲۷۲,۵۵۲,۷۲۰	۵,۸۷۲,۶۴۰,۶۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۹۱۲,۶۷۲	-	-۱۰٪	-	-	-	-	بانک گردشگری
-۱۰٪	۱,۶۹۸,۴۲۵,۱۴۰	۲,۰۵۸,۴۲۵,۱۴۰	-	۲۵,۸۷۵,۹۲۷,۲۸۷	-۱۰٪	-	-	-	-	بانک دی
-۱۰٪	۹۶,۶۴۰,۱۹۱	-	۹۶,۶۴۰,۱۹۱	-	-۱۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۱۰٪	۲,۲۵۶,۰۶۰,۰۵۰	-	۱,۱۴۵,۳۴۱,۱۹۵	۳,۳۷۱,۵۳۳,۱۲۰	-۱۳٪	۱,۶۰۷,۴۲۶,۸۶۸	-	۱,۶۰۷,۴۲۶,۸۶۸	-	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱۱٪	۴۱,۴۵۷,۱۹۳,۷۰۶	-	۳۷,۷۸۷,۹۷۳,۱۳۶	۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰	۱۷٪	۲۱,۱۳۵,۷۶۶,۵۰۰	-	۲۱,۱۳۵,۷۶۶,۵۰۰	-	پتروشیمی کرمانشاه
-۱۰٪	۶۰۲,۸۷۲,۷۰۴	-	۱,۰۷۶,۹۲۰,۷۷۷	۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰	-۱۰٪	۴۹۲,۳۴۲,۸۶۲	-	۹۶۵,۳۸۹,۹۰۵	۴۷۲,۰۴۷,۰۴۳	پتروشیمی پردیس
۳۳٪	۱۰۷,۹۳۴,۱۱۲,۳۴۴	۱,۱۱۵,۰۶۹,۸۵۹	۱۰۶,۸۱۹,۰۴۲,۴۶۵	-	۲۱۰٪	۳۸,۲۹۴,۶۹۰,۵۸۱	-	۳۸,۲۹۴,۶۹۰,۵۸۱	-	نفت و گاز پارسیان
-۱۰٪	۳,۴۶۳,۶۸۹,۴۹۳	۱,۸۲۳,۹۰۷,۳۹۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	-	-	-	-	بیمه سامان
-۱۵٪	۳۳,۹۱۴,۳۸۴,۵۶۰	۲۵۵,۷۰۳,۵۷۲	۳۰,۳۱۹,۴۷۹,۶۷۰	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	-۱۳٪	۹,۱۰۰,۱۶۰,۰۲۰	-	۹,۱۰۰,۱۶۰,۰۲۰	-	نفت بندر عباس
-۱۰٪	۱,۳۱۳,۳۴۰,۷۶۱	۱,۵۹۴,۴۸۸,۹۱۴	-	۱۳,۹۱۴,۷۱۳,۶۰۰	-۱۰٪	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
-۱۰٪	۴,۶۶۲,۳۰۹,۸۳۹	۳,۳۰۹,۵۵۹,۵۵۰	۶۹۴,۱۸۶,۴۲۸	۱۶,۱۸۹,۷۴۰,۳۰۰	-۱۰٪	۶۲,۳۵۴,۸۵۰	۷۴۹,۷۸۹,۲۳۴	۱,۳۷۰,۱۴۴,۰۷۴	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۴٪	۱۵۶,۲۵۲,۵۸۴,۶۱۱	-	۱۲۰,۳۱۹,۳۹۲,۵۶۳	۱,۲۰۱,۵۵۵,۶۱۹	۲۵٪	۵۶,۵۱۱,۳۸۰,۹۲۵	-	۵۶,۵۱۱,۳۸۰,۹۲۵	-	پتروشیمی خراسان
۱۷٪	۸۸,۷۲۶,۴۴۴,۶۴۱	-	۶۶,۴۵۰,۷۵۵,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۷,۵۸۷,۲۸۸,۶۷۵	-	۱۷,۵۸۷,۲۸۸,۶۷۵	-	ایرانول
-۱۰٪	۱,۷۱۶,۸۸۹,۴۰۹	۳۵,۳۰۴,۰۰۰	۸۳۶,۰۲۸,۷۵۰	۲۲,۳۹۱,۱۴۷,۰۰۰	-۱۲٪	۱,۷۵۹,۸۲۲,۵۰۰	-	۱,۷۵۹,۸۲۲,۵۰۰	-	نفت پاسارگاد
۵۶٪	۲۵۹,۰۳۷,۷۹۱,۷۲۷	۷۰۱۵,۱۶۸,۹۳۹	۲۳۶,۴۶۵,۸۷۰,۹۹۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۴۹,۵۲۹,۹۶۵,۲۳۲	-	۴۹,۵۲۹,۹۶۵,۲۳۲	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱۷٪	۵۸,۳۸۲,۴۴۶,۰۰۴	۳۳,۵۹۹,۷۴۹,۷۸۲	۳۳,۳۲۱,۰۹۶,۷۵۵	۳,۸۱۶,۱۶۹,۰۶۶	۲۰٪	۲۵,۸۸۹,۸۹۹,۰۴۸	-	۲۵,۸۸۹,۸۹۹,۰۴۸	-	پتروشیمی تامین
۶۱-۱٪	۱۸۳,۲۲۸,۱۶۲,۳۶۳	-	۷۱,۵۵۶,۵۲۱,۹۸۶	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	۲,۸۲۰,۴۱۲,۵۳۸	-	۲,۸۲۰,۴۰۹,۴۴۹	۳۰,۷۹	ارتباطات سیار
-۱۰٪	۱,۳۱۷,۹۸۵,۱۶۵	-	۷۱۲,۹۷۴,۱۸۲	۱,۱۴۱,۳۳۷,۵۹۱	-۱۰٪	۴۵۴,۴۰۳,۵۷۶	-	۴۵۴,۴۰۳,۵۷۶	-	تولید دارو
-۱۰٪	۹۸۳,۴۲۶,۷۷۹	-	۱,۱۷۴,۱۲۳,۱۲۵	۵,۴۱۹,۱۲۸,۴۸۱	-۱۰٪	۳۸۹,۱۹۷,۱۹۸	-	۳۸۹,۱۹۷,۱۹۸	-	دارویی تامین
-۱۰٪	۱۹,۶۵۳,۸۴۶,۰۰۰	۳۷۸,۳۹۶,۶۶۹,۱۰۷	۶۱۴,۴۳۴,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۴۰,۵۷۲	۸۹٪	۱۱۱,۱۰۱,۷۳۶,۹۴۶	-	۱۱۱,۱۰۱,۷۳۶,۹۴۶	-	پتروشیمی مبین
-۱۰٪	۲۴,۳۷۶,۱۶۸	۲۲,۵۵۹,۷۱۶,۳۷۱	۱,۷۰۳,۲۴۰,۵۷۲	-	-۱۰٪	۳۸۴,۷۷۴,۷۵۰	-	۳۸۴,۷۷۴,۷۵۰	-	بانک خاورمیانه



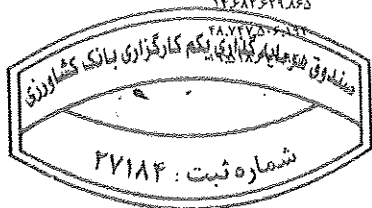
۷۳٪	۵۶,۳۵۷,۹۳۷,۱۳۷	۷۹۸,۱۳۵,۴۱۵	۴۲,۸۶۲,۵۰۷,۵۲۳	۲۹۰,۳۰۸,۸۷۵	۷۳٪	۳۰,۳۷۷,۹۱۶,۸۰۰	-	۳۰,۳۷۷,۹۱۶,۸۰۰	-	پنروشیمی جم
۰۲٪	۹,۲۵۶,۳۳۱,۳۳۵	۲۸۳,۲۴۷,۰۱۷	۷,۱۲۰,۳۱۶,۸۷۵	۵۰,۵۱۰,۳۳,۱۶۸	۰۲٪	۳۴۱,۰۳۷,۷۵۰	-	۳۴۱,۰۳۷,۷۵۰	-	پنروشیمی فجر
۰۲٪	۹۹۶,۷۴۰,۹۰۰	۱,۱۴۵,۰۶۴,۳۵۶	-	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰۲٪	-	-	-	-	ریل پردازسیس
۱۳٪	۶۳,۸۷۸,۷۵۵,۰۷۳	۳۵,۴۶۰,۵۰۱	۸۶,۳۴۵,۷۵۸,۸۹۹	۹,۸۳۱,۷۰۲,۲۸۰	۱۳٪	۴۵,۸۸۳,۸۱۵,۴۷۷	-	۴۵,۸۸۳,۸۱۵,۴۷۷	-	آسان پرداخت پوشین
۰۳٪	۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰	-	-	۰۳٪	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۰۳٪	۹۶,۱۷۷,۴۷۴	۹۶,۱۷۷,۴۷۴	-	-	۰۳٪	-	-	-	-	اختیار ف. تبی پنروشیمی تأمین ۹۷۷
۰۲٪	۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱	۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	اختیار ف. تاپیکو-۲۴۰۰/۱۳۹۷-۱۳۰۲
۰۴٪	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹	-	-	۰۴٪	-	-	-	-	اختیار ف. تبی البرز دارو ۷۰۴
۰۲٪	۹,۵۸۷,۶۶۴	۹,۵۸۷,۶۶۴	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	اختیار ف. دلیر-۱۲۰۰۰/۱۳۹۷-۲۰۰۵
۰۲٪	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۰۲٪	-	-	-	-	اختیار ف. تبی فولاد خوزستان
۰۲٪	۶۱۳,۰۱۴	-	۶۱۳,۰۱۴	-	۰۲٪	-	-	-	-	اختیار ف. تبی فولاد خوزستان ۷۱۰
۰۲٪	۴۴۳,۰۰۷,۸۵۴	۴۴۳,۰۰۷,۸۵۴	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	پنروشیمی پارس
۰۹٪	۸,۹۳۳,۴۹۲,۰۷۰	-	۸,۹۳۳,۴۹۲,۰۷۰	-	۰۹٪	۲,۴۴۸,۴۶۴,۲۸۸	-	۲,۴۴۸,۴۶۴,۲۸۸	-	آگاس- سهام ETF
۰۱٪	۶,۰۷۷,۷۹۲,۷۰۰	-	۶,۰۷۷,۷۹۲,۷۰۰	-	۰۹٪	۱,۱۱۰,۶۹۹,۰۰۰	-	۱,۱۱۰,۶۹۹,۰۰۰	-	آتیسیس- سهام ETF
۰۱۵٪	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۲۳٪	۱۰۲,۵۷۷,۱۸۰,۱۷۷	-	۱۰۲,۵۷۷,۱۸۰,۱۷۷	-	۲۳٪	۳۴,۹۳۹,۵۳۷,۶۳۶	-	۳۴,۹۳۹,۵۳۷,۶۳۶	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰۲٪	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۰۲٪	۱۲,۵۲۰,۱۳۵,۰۷۲	-	۱۲,۵۲۰,۱۳۵,۰۷۲	-	۰۱۵٪	۱,۸۲۵,۵۵۶,۴۶۰	-	۱,۸۲۵,۵۵۶,۴۶۰	-	سهام آشنا
۰۲٪	۴,۶۲۳,۱۱۵,۰۴۱	۴,۶۲۳,۱۱۵,۰۴۱	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان
۰۱۵٪	۶,۷۶۹,۲۰۲,۳۵۸	-	۶,۷۶۹,۲۰۲,۳۵۸	-	۰۲٪	۱,۰۷۳,۴۱۲,۵۷۴	-	۱,۰۷۳,۴۱۲,۵۷۴	-	زرین پارسیان
۰۲٪	۹۸,۰۹۱,۳۱۵	۹۸,۰۹۱,۳۱۵	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشناز
۰۲٪	۳,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۰	-	۳,۰۹۵,۰۱۰,۰۰۰	-	۰۱٪	۱,۲۰۹,۸۴۳,۰۰۰	-	۱,۲۰۹,۸۴۳,۰۰۰	-	صندوق پادشاه سرمایه پارس
۰۱۸٪	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان
۰۱٪	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰	-	-	۰۲٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰۱۶٪	۷,۴۰۳,۳۲۲,۹۲۵	-	۷,۴۰۳,۳۲۲,۹۲۵	-	۰۲٪	۳۴۸,۲۲۹,۱۲۵	-	۳۴۸,۲۲۹,۱۲۵	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوید
۱۰۰٪	۴,۵۸۰,۶۶۹,۶۲۳,۴۱۵	۱,۰۵۹,۷۹۹,۲۱۹,۴۵۱	۲,۷۰۵,۴۶۶,۰۶۳,۷۳۰	۹۰۳,۹۳۶,۰۶۵,۲۱۵	۱۰۰٪	(۱,۲۴۶,۸۷۳,۰۲۶,۴۴۵)	۶,۸۰۱,۳۳۸,۶۴۲	(۱,۳۵۵,۱۶۸,۱۹۵,۰۴۶)	۱,۴۹۳,۹۳۹,۹۵۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴				طی دوره آذرماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۰۲۴,۵۲۷,۶۲۵-	۱,۰۲۴,۵۲۷,۶۲۵-	-	۲۸۸,۴۴۱,۰۱۲	-	-	-	-
۴۱,۴۱۲,۰۰۰	۴۱,۴۱۲,۰۰۰	-	۹۰۶,۷۳۵,۴۹۴	-	-	-	-
۲۴,۶۴۰,۵۳۲	۲۴,۶۴۰,۵۳۲	-	۵۷۵,۶۶۲,۰۹۷	-	-	-	-
۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰-	۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰-	-	۸,۶۵۳,۹۶۲,۲۶۵	-	-	-	-
۶,۲۷۴,۶۲۲,۴۶۸	-	۲۵۹,۱۸۷,۷۹۱-	۶,۲۷۳,۸۲۰,۲۵۹	۱,۰۴۰,۷۷۴,۴۰۹	-	۳,۴۳۳,۶۲۵	۷۲۶,۳۹۹,۷۸۴
۲۸۸,۰۰۵,۳۵۷,۸۷۰	-	۴,۶۶۷,۷۵۰,۸۶۷-	۲۶۴,۹۹۰,۸۸۱,۴۲۲	۲۹,۸۱۶,۲۱۴,۸۷۸	-	۲,۳۰۷,۴۰۶,۲۹۷	۲۵۵,۰۸۰,۸۵۸۱
۶۴,۳۷۸,۱۸۴,۲۶۶	-	-	۶۴,۳۵۲,۳۳۶,۹۰۴	۶,۹۸۲,۷۸۷,۲۵۱	-	-	۶,۹۸۲,۷۸۷,۲۵۱
۵,۷۴۰,۷۹۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۹,۷۶۷,۵۴۰,۶۱۷	-	۱۵,۳۸۵,۲۱۲,۰۵۵-	۴۸,۵۴۲,۷۶۵,۰۳۰	۵۸,۱۳۳,۴۷۸,۱۸۶	-	۳,۳۷۷,۲۰۴,۱۲۲	۵۲,۷۵۶,۲۷۲,۰۶۲
۱۰,۳۷۰,۳۵۶,۷۲۲	-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰-	۱۲,۲۶۸,۴۸۱,۷۲۲	۲,۳۵۴,۳۱۶,۰۹۵	-	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۴۱,۰۹۵
۱,۸۸۰,۴۰۵,۵۱۲۴	-	-	۱,۲۰۸,۰۳۹,۳۴۸	-	-	-	-
۳,۸۹۳,۸۱۸,۳۲۴	-	۱۴۶,۶۱۸,۶۴۲-	۴,۰۴۰,۴۳۶,۸۵۸	۷۶۶,۶۳۸,۷۰۲	-	۳۳۵,۱۳۱,۸۵۲	۴۲۱,۵۰۶,۴۴۹
۱۵۶,۶۸۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۲۶,۷۶۶,۶۷۹	۲,۱۲۶,۷۶۶,۶۷۹	-	۲۱,۰۲۹,۷۸۶,۶۸۰	-	-	-	-
۲,۳۴۴,۶۷۲,۵۰۰	۲,۳۴۴,۶۷۲,۵۰۰	-	۱۵,۰۳۰,۴۳۹,۶۶۹	-	-	-	-
۱,۳۶۰,۱۸۴,۱۵۱	۱,۳۶۰,۱۸۴,۱۵۱	-	۶,۴۰۰,۱۵۶,۰۹,۲۵۱	-	-	-	-
۲۹,۱۱۴,۲۴۰,۰۵۷	-	۵۶,۰۱۸,۹۳۰,۸۰۹-	۱۰,۲۰۸,۶۲۹,۲۵۹	۴۴,۴۱۳,۴۰۷,۳۵۲-	-	۵۵,۰۹۷,۹۲۵,۰۱۳-	۱۰,۶۸۴,۵۱۷,۶۷۱
۳۰,۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۹۰,۱۲۰,۱۵۲	-	۱۶,۰۳۳,۱۶۷,۵۲۰-	۲۹,۱۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۹,۰۷۷,۸۰۰,۹۸۲	-	۶,۱۹۰,۷۰۸,۴۸۰	۲,۸۸۷,۰۹۲,۵۰۴
۷۱,۸۷۲,۲۹۸,۷۵۴	-	۵,۴۲۰,۰۰۸,۴۲۲-	۷۶,۶۱۱,۵۱۶,۸۸۲	۸,۶۳۹,۱۸۸,۱۸۱	-	-	۸,۶۳۹,۱۸۸,۱۸۱
۳,۰۳۰,۵۹۲,۸۲۲	-	۳,۰۳۰,۵۹۲,۸۲۲	-	۶۲۵,۸۶۳,۶۲۲	-	۶۲۵,۸۶۳,۶۲۲	-
۱۰۵,۰۳۴,۲۲۲,۵۰۳	۱۴۶,۱۶۵,۸۹۴-	۷۷,۶۰۹,۹۴۰,۸۲۰-	۱۸۱,۸۶۱,۸۵۲,۶۸۱	۱۶۰,۷۹۸,۵۳۳,۱۶۶	-	۱۲۲,۳۵۶,۶۸۷,۰۷	۱۸,۴۴۱,۹۶۴,۴۵۹
۱,۴۱۲,۲۰۳,۵۵۸	۱,۴۱۲,۲۰۳,۵۵۸	-	-	۱,۴۱۲,۲۰۳,۵۵۸	۱,۴۱۲,۲۰۳,۵۵۸	-	-
۱,۳۵۶,۱۵۲,۵۶۷	۱,۳۵۶,۱۵۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-
۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹	-	-	-	-	-
۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵	۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۰۰۹,۲۰۱,۷۲۲	۴۴,۸۶۹,۷۸۷-	۹۷,۵۴۴,۸۲۹,۲۷۳-	۲۴۴,۵۲۱,۸۳۳,۶۱۱	۲۴۶,۰۰۳,۳۶۴,۰۵۲	-	۲۱۵,۸۹۸,۳۸۷,۳۰۵	۳۰,۱۰۴,۹۷۶,۷۶۸
۱۱۷,۲۳۸,۱۹۰,۱۰۸	-	۱۱۷,۲۳۸,۱۹۰,۱۰۸	-	۲۳,۶۹۷,۴۰۸,۸۸۰	-	۲۳,۶۹۷,۴۰۸,۸۸۰	-
۱,۱۷۱,۰۵۲,۰۲۷	-	۱,۱۷۱,۰۵۲,۰۲۷	-	۱۹۶,۴۴۲,۶۴۴	-	۱۹۶,۴۴۲,۶۴۴	-
۱۸,۲۶۸,۱۵۴,۷۲۰	-	۱۸,۲۶۸,۱۵۴,۷۲۰	-	۵,۶۴۲,۹۹۶,۰۲۸	-	۵,۶۴۲,۹۹۶,۰۲۸	-
۵,۹۵۲,۶۲۲,۰۴	-	۶,۶۶۵,۶۵۲,۵۴۳-	۱۲,۶۱۳,۱۸۸,۵۲۷	۲,۲۹۷,۴۱۰,۰۷۸-	-	۲,۲۹۵,۰۹۷,۳۳۵-	۱,۴۲۷,۶۸۷,۲۶۷
۲۶,۶۸۷,۲۲۴	-	۲۶,۶۸۷,۲۲۴	-	۴,۸۲۲,۳۰۰	-	۴,۸۲۲,۳۰۰	-
۲۷,۲۶۶,۲۷۶,۲۷۷	-	۲۷,۲۶۶,۲۷۶,۲۷۷	-	۷,۸۴۶,۳۱۳,۷۹۶	-	۷,۸۴۶,۳۱۳,۷۹۶	-
۲۵,۲۴۵,۲۱۵,۱۴۹	-	۲۵,۲۴۵,۲۱۵,۱۴۹	-	۷,۴۰۷,۲۷۲,۰۷۱	-	۷,۴۰۷,۲۷۲,۰۷۱	-
۱۱,۴۰۵,۸۸۹,۸۷۱	-	۱۱,۴۰۵,۸۸۹,۸۷۱	-	۴,۷۵۴,۱۰۳,۳۳۹	-	۴,۷۵۴,۱۰۳,۳۳۹	-
۱۲,۶۸۲,۶۲۹,۸۶۵	-	۱۲,۶۸۲,۶۲۹,۸۶۵	-	۴,۱۵۶,۴۰۷,۲۷۶	-	۴,۱۵۶,۴۰۷,۲۷۶	-
-	-	۲۸,۲۷۲,۵۰۶,۱۹۴	-	۲۱,۷۲۹,۴۶۵,۷۱۸	-	۲۱,۷۲۹,۴۶۵,۷۱۸	-
-	-	۱۹,۵۱۸,۶۷۲,۹۲۸	-	۷,۲۳۱,۶۲۹,۱۶۲	-	۷,۲۳۱,۶۲۹,۱۶۲	-



۱۹,۶۷۰,۶۵۰,۱۰۲	-	۱۹,۶۷۰,۶۵۰,۱۰۲	۸,۳۱۸,۲۵۳,۰۲۵	-	۸,۳۱۸,۲۵۳,۰۲۵	-	-
۳۸۰,۳۸۲,۳۴۴,۸۳۱	۳,۸۵۶,۶۷۱,۳۴۶	۱۹,۳۴۵,۶۹۵,۰۸۱	۳۹۶,۷۵۵,۲۸۷,۶۷۲	-	۳۱,۱۴۶,۷۶۸,۹۵۰	-	۳۱,۱۴۶,۷۶۸,۹۵۰
۸۳۰,۰۰۰,۰۱۳	-	۸۶,۴۶۸,۹۶۴	۷۴۳,۵۴۰,۰۴۹	-	۱۵۲,۶۴۴,۹۵۵	-	۸۲,۱۷۶,۰۶۸
۱,۰۷۰,۵۰۴,۴۰۱,۶۶۳	-	۲۲۰,۷۸۳,۶۱۱,۱۴۵	۵۶۰,۳۰۵,۷۲۲,۱۰۱	-	۶۲,۶۸۱,۸۱۱,۳۹۴	-	۶۲,۶۸۱,۸۱۱,۳۹۴
۲۲۰,۳۴۴,۶۵۳,۴۰۸	-	۲۸,۱۷۶,۵۳۲,۵۳۴	۱۶۶,۷۸۸,۶۵۶,۳۲۹	-	۲۲,۴۵۲,۷۲۲,۱۴۶	-	۱۸۰,۴۲,۹۲۳,۶۰۹
۱۶,۸۱۷,۲۴۵,۱۲۴	-	۶۰,۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۸,۱۰۱,۳۲۷,۱۳۴	-	۴,۳۴۱,۱۴۵,۱۹۲	-	۹۱۲,۰۸۳,۱۹۲
		۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹					
۱۸,۱۹۰,۴۱۳,۰۷۲	-	۶,۱۷۴,۸۲۶,۸۴۸	۱۰,۹۸۸,۷۴۷,۲۷۰	-	۷,۸۱۵,۳۳۴,۱۱۲	-	۵,۹۸۸,۱۲۲,۴۶۲
۶۴۵,۲۹۶,۲۱۴,۰۶۸	-	۴۸,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۲۱,۵۳۴,۵۲۸	-	۵۶,۷۳۵,۱۵۹,۸۱۷	-	۵۶,۷۳۵,۱۵۹,۸۱۷
۲۴۵,۱۶۲,۱۲۳,۵۶۰	-	۲۴,۳۲۷,۴۴۷,۳۵۰	۱۸۰,۹۲۴,۶۸۶,۳۱۰	-	۲۲,۴۴۷,۳۱۱,۸۰۸	-	۶,۵۷۱,۳۳۲,۴۰۰
۹۸,۱۲۵,۲۴۸	۹۸,۱۲۵,۲۴۸	-	-	-	-	-	۲۵,۸۷۶,۰۷۹,۴۰۸
۱۰,۶۱۲,۵۸۲,۳۴۶	-	۱۰,۶۱۲,۵۸۲,۳۴۶	-	-	۳,۱۴۴,۳۱۸,۶۹۸	-	-
۲۰,۷۷,۹۵۲,۴۱۹	-	۲۰,۷۷,۹۵۲,۴۱۹	-	-	۶۲۹,۴۷۱,۷۵۲	-	-
۹۷۳,۲۷۳,۶۹۱	-	۹۷۳,۲۷۳,۶۹۱	-	-	۳۳۲,۹۰۰,۵۴۲	-	-
۱۵۲,۴۴۲,۳۷۰	-	۱۵۲,۴۴۲,۳۷۰	-	-	۱۵۲,۴۴۲,۳۷۰	-	-
۵۶۸,۰۷۳,۹۰۹	-	۵۶۸,۰۷۳,۹۰۹	-	-	۴۰۳,۲۷۹,۹۸۷	-	-
۱۳,۲۳۲,۶۶۴,۸۳۹	-	۱۳,۲۳۲,۶۶۴,۸۳۹	-	-	۱۲,۶۱۶,۶۰۴,۹۵۷	-	-
۱,۴۶۵,۴۶۵,۷۹۸	-	۱,۴۶۵,۴۶۵,۷۹۸	-	-	۱,۴۶۵,۴۶۵,۷۹۸	-	-
۱۸۰,۷۹۸,۶۶۷,۱۴۱	-	۱۸۰,۷۹۸,۶۶۷,۱۴۱	-	-	۲۶,۱۹۷,۵۵۷,۹۹۰	-	-
۵۰۱,۲۸۶,۲۷۰,۷۰۳	-	۵۰۱,۲۸۶,۲۷۰,۷۰۳	-	-	۱۸۶,۷۴۷,۱۶۰,۱۸۷	-	-
۱,۸۱۴,۰۳۰,۲۷۱,۷۱۷	۹,۲۱۹,۴۶۹,۳۳۴	۱,۱۷۹,۷۷۲,۴۶۱,۴۴۶	۳,۹۰۶,۷۵۷,۲۲۸,۸۰۳	۶۱۴,۲۳۲,۴۸۸,۷۵۵	۱,۴۱۲,۲۰۳,۵۵۸	۴۱۶,۵۵۷,۹۷۱,۷۹۵	۱۹۶,۲۶۷,۲۱۳,۴۰۲

استادخانه م-۱۵م بودجه ۹۶-۸۲۰۸۲۰۹۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
پسته فندقی 32-34-ملاسینوزرنه 9612
استادخانه م-2م بودجه 96-9612-96
پسته فندقی 28-30-م-چهل م-ملاسینوزرنه 9612
صندوق سرمایه گذاری موعاد ایرانین
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
اوراق مرابحه گندم 9707
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره س.تأمین اجتماعی 9۷۱۲۲۲
سکوگ اجاره مشاورات-۳ ماهه ۱۶٪
استادخانه م-۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
استادخانه م-۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۲
استادخانه م-۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
استادخانه م-۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
استادخانه م-۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
استادخانه م-۶م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۲
استادخانه م-۷م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
استادخانه م-۸م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
استادخانه م-۹م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۰
استادخانه م-۱۲م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۰

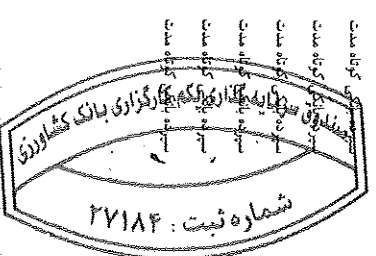
جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت در اقسامها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۲-۳-در آئند حاصل از سرسایه گذاری در سیزده بانکی و گواهی سیزده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	نام سیزده بانکی	نام سیزده	شماره حساب	سود سیزده بانکی و گواهی سیزده	در وجه سیزده	سود سیزده بانکی و گواهی سیزده	در وجه سیزده	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده	میانگین سیزده
-			۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	۱۵۳۵۲۵۳۰۸۸	-	۱۰۲۷۰۶۸۹۶۷۶۶	-	۱۰۲۷۰۶۸۹۶۷۶۶	میانگین سیزده
-			۴۰۰۶۸۷۲۰۷۰۰۶	۷۳۳۰۹۱۷۰۴۴	-	۱۲۱۵۰۱۳۶۳۳۹	-	۱۲۱۵۰۱۳۶۳۳۹	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲	۲۸۳۵۱۶۰۴۱۰	-	۱۸۶۱۵۱۴۸۳۳۴	-	۱۸۶۱۵۱۴۸۳۳۴	میانگین سیزده
-			۲۶۸۰۴۴۱۰۳۰۸۹۸۴۶۰۱	۲۶۸۰۴۴۱۰۳۰۸۹۸۴۶۰۱	-	۵۶۸۸۶۳۰۱۳۳	-	۵۶۸۸۶۳۰۱۳۳	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۶۱۷۴۵۶۶۳۸	۶۱۷۴۵۶۶۳۸	-	۵۴۸۶۵۷۵۴۷	-	۵۴۸۶۵۷۵۴۷	میانگین سیزده
-			۶۱۷۴۵۶۶۴۳	۶۱۷۴۵۶۶۴۳	-	۴۲۵۷۶۳۳۹	-	۴۲۵۷۶۳۳۹	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۶۱۷۴۵۶۱۴۸۴	۶۱۷۴۵۶۱۴۸۴	-	۹۱۶۶۸۰۵۹۰۴۸۵	-	۹۱۶۶۸۰۵۹۰۴۸۵	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷	۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷	-	۳۰۱۷۰	-	۳۰۱۷۰	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۷۰۰۸۱۷۹۵۰۳۳	۷۰۰۸۱۷۹۵۰۳۳	-	۴۶۳۳۳۸۷۶۴	-	۴۶۳۳۳۸۷۶۴	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۱۹۹۶۵۴۳	۷۰۰۸۱۹۹۶۵۴۳	-	۱۶۰۷۶۷۰۱۳۳۳۶۶	-	۱۶۰۷۶۷۰۱۳۳۳۶۶	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۷۰۰۸۲۵۴۳۵۱۶	۷۰۰۸۲۵۴۳۵۱۶	-	۱۶۳۳۸۶۶۰۳۵۱	-	۱۶۳۳۸۶۶۰۳۵۱	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۲۶۶۳۳۸۵	۷۰۰۸۲۶۶۳۳۸۵	-	۳۳۷۶۷۰۱۳۳۳۸۸	-	۳۳۷۶۷۰۱۳۳۳۸۸	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۷۰۰۸۲۶۳۴۰۶۹	۷۰۰۸۲۶۳۴۰۶۹	-	۳۳۷۶۷۰۱۳۳۳۸۸	-	۳۳۷۶۷۰۱۳۳۳۸۸	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۴۲	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۴۲	-	۵۳۴۰۰۶۵۵۰۱۶۳	-	۵۳۴۰۰۶۵۵۰۱۶۳	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۷۰۰۸۲۸۶۳۵۷۴	۷۰۰۸۲۸۶۳۵۷۴	-	۸۴۷۶۷۱۲۳۳۹	-	۸۴۷۶۷۱۲۳۳۹	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۰۸	۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۰۸	-	۵۸۳۴۵۹۰۱۷۸	-	۵۸۳۴۵۹۰۱۷۸	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۸۴۳۳۳۶۳۰	۸۴۳۳۳۶۳۰	-	۴۷۳۸۰۷۲۳۹۷۵۹	-	۴۷۳۸۰۷۲۳۹۷۵۹	میانگین سیزده
-			۸۴۳۳۳۷۰۹	۸۴۳۳۳۷۰۹	-	۷۷۲۰۵۳۹۴۵۲۱۴	-	۷۷۲۰۵۳۹۴۵۲۱۴	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۸۵۷۶۰۰۶۶	۸۵۷۶۰۰۶۶	-	۱۰۴۰۹۰۵۳۵۰۶۵۵	-	۱۰۴۰۹۰۵۳۵۰۶۵۵	میانگین سیزده
-			۸۵۹۳۱۴۴۹۱	۸۵۹۳۱۴۴۹۱	-	۱۹۰۷۸۶۴۰۷۰۱۶	-	۱۹۰۷۸۶۴۰۷۰۱۶	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۸۵۹۹۰۷۹۹۷	۸۵۹۹۰۷۹۹۷	-	۱۳۲۳۵۴۸۵۲۰۰۰	-	۱۳۲۳۵۴۸۵۲۰۰۰	میانگین سیزده
-			۸۶۱۶۸۰۵۳۱	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	-	۳۳۲۷۳۹۰۷۳۶۰۵۰	-	۳۳۲۷۳۹۰۷۳۶۰۵۰	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۸۶۸۷۴۱۵۷۷	۸۶۸۷۴۱۵۷۷	-	۱۶۹۷۰۷۵۳۸۶۲	-	۱۶۹۷۰۷۵۳۸۶۲	میانگین سیزده
-			۸۷۹۹۹۴۵۴۵	۸۷۹۹۹۴۵۴۵	-	۱۰۰۲۵۲۷۳۰۳۴۳۰	-	۱۰۰۲۵۲۷۳۰۳۴۳۰	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۳۰۱۳۳۴۰۰۰۶	۳۰۱۳۳۴۰۰۰۶	-	۱۱۳۰۵۹۱۷۲۶۱۷	-	۱۱۳۰۵۹۱۷۲۶۱۷	میانگین سیزده
-			۳۰۱۹۸۰۷۳۰۰۴	۳۰۱۹۸۰۷۳۰۰۴	-	۶۷۲۴۹۷۷۶۲	-	۶۷۲۴۹۷۷۶۲	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۱۰۴۴۵۳۰۷۸	۱۰۴۴۵۳۰۷۸	-	۳۷۲۰۸۵۹۱	-	۳۷۲۰۸۵۹۱	میانگین سیزده
-			۱۰۴۴۵۳۱۶۰	۱۰۴۴۵۳۱۶۰	-	۳۱۸۳۸۰۱۶۲	-	۳۱۸۳۸۰۱۶۲	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۱۰۴۴۵۵۶۰۴	۱۰۴۴۵۵۶۰۴	-	۳۷۶۹۰	-	۳۷۶۹۰	میانگین سیزده
-			۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶	۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶	-	۹۷۱۰۰۴۰۳۶	-	۹۷۱۰۰۴۰۳۶	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۳۰۰۰۳۰۶۶۸۰۱۱	۳۰۰۰۳۰۶۶۸۰۱۱	-	۶۱۲	-	۶۱۲	میانگین سیزده
-			۳۱۹۸۷۱۲۹	۳۱۹۸۷۱۲۹	-	۵۶۷۰۶۹۰۱۶	-	۵۶۷۰۶۹۰۱۶	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۳۶۸۰۸۶۰۰۰۳۰۸۹۸۴۶۰۱	۳۶۸۰۸۶۰۰۰۳۰۸۹۸۴۶۰۱	-	۴۷۳۰۳۵۵۹۳۳	-	۴۷۳۰۳۵۵۹۳۳	میانگین سیزده
-			۵۴۰۲۱۵۷۱۶	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	-	۵۹۰۵۱	-	۵۹۰۵۱	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۵۵۳۲۷۶۵۶۸	۵۵۳۲۷۶۵۶۸	-	۲۶۴۹۷۸۶۰۶	-	۲۶۴۹۷۸۶۰۶	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۱۱۷۵۶۹۲۳	۷۰۰۸۱۱۷۵۶۹۲۳	-	۵۳۱۳۰۱۳۳۹	-	۵۳۱۳۰۱۳۳۹	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده
-			۷۰۰۸۱۴۳۷۳۹۴	۷۰۰۸۱۴۳۷۳۹۴	-	۴۳۸۰	-	۴۳۸۰	میانگین سیزده
-			۷۰۰۸۱۴۸۰۰۸۱۷	۷۰۰۸۱۴۸۰۰۸۱۷	-	-	-	-	در وجه سیزده بانکی و گواهی سیزده



-	۳۳,۸۹۹,۳۸۲	-	-	۷۰۰,۸۱۷,۵۵۳,۸۲
-	۸,۷۱۵,۳۸۵,۷۸	-	۳,۸۶۵,۹۸۱	۷۰۰,۸۱۷,۹۴۹,۶۰
-	۳,۳۷,۳۳۵	-	-	۷۰۰,۸۲۰,۳۲۷,۵۳۰
-	۱,۵۷۴,۷۶۳	-	-	۷۵۹,۴۴۸,۳۳۴
-	۱,۱۴۰,۰۱۴,۳۰۴,۶۳۳	-	۸۷,۹۹۷,۸۹۲,۴۳۴	۷۷۱,۲۰۵,۶۶۵
-	۹	-	-	۸۰۱,۹۴۰,۱۶۴
-	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۸,۰۵۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۲,۴۶۷,۶۳۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۵۶,۶۲۵,۳۳۴,۰۱۴	-	۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-
-	۴,۸۳۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۱۳,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-
-	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۷,۹۵۴,۳۳,۰۱۷۴,۵۷۷	-	۱,۶۳۸,۵۲۵,۱۵۰,۰۳۰	-
-	-	-	-	-

جمع

سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
سرموده بانکی کوتاه مدت
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹
کوبلی سرموده ۲۰/۲۰ کانالیزاسیون کتلورزی ۹



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	طی دوره آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	سایر درآمدها
۱,۰۰۴,۹۵۳,۵۰۸	۷۳,۰۲۵,۷۶۶	تعدیل بابت هزینه توزیل سود سپرده
۳,۳۳۸,۸۵۳,۸۳۰	۵,۴۴۷,۲۰۴,۶۱۱	تعدیل بابت هزینه توزیل سود سهام
۴,۳۶۰,۳۰۷,۳۳۸	۵,۵۲۰,۲۳۰,۳۷۷	جمع